

AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,0003
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.343,07	% 0,008
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	289.719,74	% 0,0709
Fon Yönetim Ücreti	4.075.098,09	% 0,997
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.189,02	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	468.414,9	% 0,114
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.050,69	% 0,00026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	951,13	% 0,00023
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	59.676,53	% 0,014
TOPLAM GİDERLER	4.902.133,46	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	408.588.251,41	