

AK PORTFÖY AĞI 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	1.588,4	% 0,00182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0012
Bağımsız Denetim Ücreti	3.343,07	% 0,00384
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	128.892,67	% 0,14797
Fon Yönetim Ücreti	651.599,77	% 0,74802
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	473,79	% 0,00054
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.086,62	% 0,00699
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.647,63	% 0,01222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	20.185,07	% 0,02317
Vergiler ve Diğer Harcamalar	90.563,05	% 0,10396
Türev Araçlar Komisyonu	74.866,92	% 0,08595
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	22.351,58	% 0,02566
TOPLAM GİDERLER	1.010.705,11	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	87.109.882,26	