

AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

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 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.393,4	% 0,00248
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti	5.420,52	% 0,00562
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	206.590,8	% 0,21426
Fon Yönetim Ücreti	1.085.837,42	% 1,12614
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	501,28	% 0,00052
Gecelik Ters Repo Komisyonu	14.042,47	% 0,01456
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	17.938,26	% 0,0186
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	20.940	% 0,02172
Vergiler ve Diğer Harcamalar	301.646,88	% 0,31284
Türev Araçlar Komisyonu	131.092,11	% 0,13596
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	37.041,88	% 0,03842
TOPLAM GİDERLER	1.823.551,56	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	96.421.109,23	