

**AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZUNCU FON
Fon Gider Bilgileri
2019 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
fon 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	

fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	137,29	% 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti	4.579,19	% 0,00371
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.424,2	% 0,0214
Fon Yönetim Ücreti	850.766,19	% 0,68906
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.369,56	% 0,00111
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.798,65	% 0,00146
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.103,03	% 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	730,52	% 0,00059
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.168,16	% 0,00824
TOPLAM GİDERLER	897.076,79	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	123.466.871,93	