



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZUNCU FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	350,37	% 0,00026
Bağımsız Denetim Ücreti	2.097	% 0,00155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.377,71	% 0,01509
Fon Yönetim Ücreti	536.868,09	% 0,39752
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	19,36	% 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.555,25	% 0,00078
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	429,56	% 0,00032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	342,58	% 0,00025
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.975,74	% 0,00517
TOPLAM GİDERLER	568.515,66	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	135.053.001,82	