

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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 Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	341,8	% 0,00008
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	201,19	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	897,6	% 0,00021
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	66.521,6	% 0,01541
Fon Yönetim Ücreti	807.004,5	% 0,18701
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.536,7	% 0,00036
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	19.672,64	% 0,00456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	42.895,21	% 0,00994
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.664,18	% 0,00108
Türev Araçlar Komisyonu	45.000,24	% 0,01043
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.979,6	% 0,00556
TOPLAM GİDERLER	1.012.715,26	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	431.540.980,91	