

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	781,42	% 0,00039
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	1.203,28	% 0,00059
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	32.972,79	% 0,0163
Fon Yönetim Ücreti	374.116,59	% 0,18495
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	902,56	% 0,00045
Gecelik Ters Repo Komisyonu	176,4	% 0,00009
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.321,27	% 0,00313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	9.429,38	% 0,00466
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.672,87	% 0,0033
Türev Araçlar Komisyonu	44.810,95	% 0,02215
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.396,11	% 0,00563
TOPLAM GİDERLER	488.870,31	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	202.279.529,94	