

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 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	1.580,4	% 0,00085
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	4.104,16	% 0,00221
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	64.397,25	% 0,03464
Fon Yönetim Ücreti	691.579,46	% 0,37196
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.193,97	% 0,00064
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.773,95	% 0,00311
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.324,99	% 0,00394
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	22.164,34	% 0,01192
Vergiler ve Diğer Harcamalar	7.643,23	% 0,00411
Türev Araçlar Komisyonu	59.074,55	% 0,03177
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.408,69	% 0,01151
TOPLAM GİDERLER	886.331,68	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	185.930.646,6	