

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4, dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,14	% 0,00183
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	8.018,66	% 0,0046
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	128.891,96	% 0,07398
Fon Yönetim Ücreti	1.306.837,9	% 0,75008
Hisse Senedi Komisyonu	17.199,39	% 0,00987
Tahvil Bono Komisyonu	2.597,44	% 0,00149
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.955,2	% 0,00399
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.770,89	% 0,00561
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	67.682,87	% 0,03885
Vergiler ve Diğer Harcamalar	91.091,53	% 0,05228
Türev Araçlar Komisyonu	237.400,36	% 0,13626
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	45.377,99	% 0,02605
TOPLAM GİDERLER	1.925.098,02	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	174.227.452,58	