

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	787,5	% 0,00015
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	1.792,8	% 0,00035
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	92.482,36	% 0,01804
Fon Yönetim Ücreti	958.860,11	% 0,18701
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.070,29	% 0,00021
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.800,6	% 0,00094
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	27.266,97	% 0,00532
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	99.970,69	% 0,0195
Vergiler ve Diğer Harcamalar	307.568,41	% 0,05998
Türev Araçlar Komisyonu	384.473,14	% 0,07498
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.117,93	% 0,00587
TOPLAM GİDERLER	1.909.297,34	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	512.745.407,2	