

AK PORTFÖY İKİNCİ 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	% 0,00037
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	1.896,3	% 0,00088
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	44.503,45	% 0,02072
Fon Yönetim Ücreti	401.604	% 0,18701
Hisse Senedi Komisyonu	10.292,83	% 0,00479
Tahvil Bono Komisyonu	1.274,32	% 0,00059
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.277,72	% 0,00432
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	43.827,47	% 0,02041
Vergiler ve Diğer Harcamalar	110.111,33	% 0,05127
Türev Araçlar Komisyonu	223.198,64	% 0,10393
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.444,1	% 0,00579
TOPLAM GİDERLER	859.324,2	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	214.755.661,92	