

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,00076
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	3.813,67	% 0,00182
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	88.022,32	% 0,04209
Fon Yönetim Ücreti	782.173,222	% 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu	10.292,83	% 0,00492
Tahvil Bono Komisyonu	1.386,62	% 0,00066
Gecelik Ters Repo Komisyonu	830,06	% 0,0004
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12.401,4	% 0,00593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	64.595,13	% 0,03089
Vergiler ve Diğer Harcamalar	407.595,82	% 0,1949
Türev Araçlar Komisyonu	330.299,17	% 0,15794
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	28.189,27	% 0,01348
TOPLAM GİDERLER	1.731.289,8	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	209.131.512,21	