

AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon 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	

fon gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,12	% 0,00031584
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00001573
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00026579
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	139.137,49	% 0,01815803
Fon Yönetim Ücreti	2.316.684,75	% 0,30233713
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.068,24	% 0,00013941
Gecelik Ters Repo Komisyonu	702,87	% 0,00009173
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	19.214,07	% 0,00250752
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	192.179,36	% 0,02508022
Vergiler ve Diğer Harcamalar	22.552,88	% 0,00294325
Türev Araçlar Komisyonu	449.716,49	% 0,0586899
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	53.832,05	% 0,00702531
TOPLAM GİDERLER	3.199.665,56	% 0,41756985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	766.258.762,21	% 100