

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 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	3.832,44	% 0,00015777
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00000496
Bağımsız Denetim Ücreti	4.166,98	% 0,00017154
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	809.387,39	% 0,03331972
Fon Yönetim Ücreti	14.908.117,36	% 0,61371635
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.395,9	% 0,00009863
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.466,4	% 0,0002662
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	66.956,35	% 0,00275636
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	556.857,53	% 0,02292393
Vergiler ve Diğer Harcamalar	75.078,98	% 0,00309075
Türev Araçlar Komisyonu	1.369.762,65	% 0,05638846
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	288.376,17	% 0,01187146
TOPLAM GİDERLER	18.091.518,72	% 0,74476612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.429.154.357,25	% 100