

AK PORTFÖY İKİNCİ 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	% 0,0004432
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00001394
Bağımsız Denetim Ücreti	4.166,98	% 0,00048189
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	322.101,91	% 0,03724938
Fon Yönetim Ücreti	5.315.293,48	% 0,61468558
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.626,75	% 0,00018813
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.305,33	% 0,00015095
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	32.755,76	% 0,00378803
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	303.150,19	% 0,03505772
Vergiler ve Diğer Harcamalar	27.605,2	% 0,0031924
Türev Araçlar Komisyonu	612.123,96	% 0,0707889
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	112.820,76	% 0,01304712
TOPLAM GİDERLER	6.736.903,33	% 0,77908724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	864.717.454,89	% 100