

AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 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	5.260,28	% 0,00021207
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00000486
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,00025482
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.256.316,06	% 0,0506495
Fon Yönetim Ücreti	23.041.654,79	% 0,9289448
Hisse Senedi Komisyonu	33.777,51	% 0,00136177
Tahvil Bono Komisyonu	3.280,49	% 0,00013226
Gecelik Ters Repo Komisyonu	8.106,45	% 0,00032682
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	86.857,4	% 0,00350173
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	830.268,51	% 0,03347301
Vergiler ve Diğer Harcamalar	81.254,55	% 0,00327585
Türev Araçlar Komisyonu	1.842.683,28	% 0,07428941
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	409.372,52	% 0,01650422
TOPLAM GİDERLER	27.605.273,11	% 1,11293113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.480.411.618,05	% 100