

AK PORTFÖY İKİNCİ 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	% 0,00059268
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00001358
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,00071216
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	506.009,57	% 0,0570129
Fon Yönetim Ücreti	8.253.370,86	% 0,92992044
Hisse Senedi Komisyonu	20.994,06	% 0,00236543
Tahvil Bono Komisyonu	2.096	% 0,00023616
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.590,59	% 0,00029189
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	41.602,26	% 0,00468739
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	455.785,47	% 0,05135407
Vergiler ve Diğer Harcamalar	30.942,38	% 0,00348633
Türev Araçlar Komisyonu	850.521,97	% 0,09582967
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	163.757,39	% 0,01845081
TOPLAM GİDERLER	10.339.372,1	% 1,16495352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	887.535.158,31	% 100