



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2022 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Gider Bilgileri Bildirimi



## Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
<b>Bildirim İçeriği</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

### Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.211,04	% 0,00028
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti	2.787,84	% 0,00024
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	208.085,64	% 0,01807
Fon Yönetim Ücreti	3.549.988,41	% 0,30825
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	669,4	% 0,00006
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	15.376,84	% 0,00134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	70.957,94	% 0,00616
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.134,39	% 0,00036
Türev Araçlar Komisyonu	185.714,87	% 0,01613
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	74.451,89	% 0,00646
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>4.115.533,68</b>	
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.151.658.140,99</b>	