



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri



## 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>	

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı ( TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,75	% 0,0002121
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00000946
Bağımsız Denetim Ücreti	5.763,03	% 0,00051171
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	576.254,24	% 0,05116644
Fon Yönetim Ücreti	8.455.325,75	% 0,75076043
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	748.868,49	% 0,0664931
Vergiler ve Diğer Harcamalar	24.318.551,64	% 2,15927889
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	203.813,24	% 0,01809687
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>34.311.071,68</b>	<b>% 3,046529</b>
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.126.234.862,2</b>	<b>% 100</b>