

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 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	2.466,44	% 0,00146
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	516,14	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	2.708,04	% 0,0016
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.453,53	% 0,05044
Fon Yönetim Ücreti	1.077.660,79	% 0,63609
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	188,43	% 0,00011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	84,38	% 0,00005
Vergiler ve Diğer Harcamalar	761,82	% 0,00045
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.824,99	% 0,01938
TOPLAM GİDERLER	1.202.664,56	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	169.419.234,89	