

# AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <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>                                     |            |

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.050,3              | % 0,0162                                            |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.048,1              | % 0,03159                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 4.787                | % 0,07383                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 7.995,04             | % 0,1233                                            |
| 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             | 14,07                | % 0,00022                                           |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 218,9                | % 0,00338                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 2.034,29             | % 0,03137                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>18.147,7</b>      |                                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>6.484.218,36</b>  |                                                     |