

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 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	2.388,16	% 0,00103
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	5.134,88	% 0,00222
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	115.514,38	% 0,04985
Fon Yönetim Ücreti	1.474.122,06	% 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	125,69	% 0,00005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	146,41	% 0,00006
Vergiler ve Diğer Harcamalar	937,21	% 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	40.100,7	% 0,0173
TOPLAM GİDERLER	1.638.556,18	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	231.747.114,48	