

AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4. dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,14	% 0,00091
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	7.714,86	% 0,00219
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	242.984,07	% 0,06913
Fon Yönetim Ücreti	3.515.386,13	% 1,0001
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	129,56	% 0,00004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.165,97	% 0,00033
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	93.171,57	% 0,02651
TOPLAM GİDERLER	3.863.825,99	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	351.503.176,6	