

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	% 0,00228
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	7.928,06	% 0,00566
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	105.790,5	% 0,07558
Fon Yönetim Ücreti	1.400.150,15	% 1,00036
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	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.436,54	% 0,00103
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.786	% 0,03414
TOPLAM GİDERLER	1.566.365,08	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	139.964.481,03	