

AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 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	787,5	% 0,0028
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	1.547,1	% 0,00054
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.109,85	% 0,00668
Fon Yönetim Ücreti	78.354,6	% 0,02739
Hisse Senedi Komisyonu	13.002,56	% 0,00455
Tahvil Bono Komisyonu	1.260,97	% 0,00044
Gecelik Ters Repo Komisyonu	58.574,25	% 0,02048
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	650,87	% 0,00023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	19.456,42	% 0,0068
Vergiler ve Diğer Harcamalar	215.403	% 0,0753
Türev Araçlar Komisyonu	69.019,54	% 0,02413
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	28.887,55	% 0,0101
TOPLAM GİDERLER	506.160,75	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	286.068.779,15	