

AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	753,95	% 0,00014
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	1.481,55	% 0,00028
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	77.374,82	% 0,01478
Fon Yönetim Ücreti	1.584.577,64	% 0,3026
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	209,3	% 0,00004
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	37.385,19	% 0,00714
TOPLAM GİDERLER	1.701.888,99	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	523.654.210,7	