

# AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2020 2. Dönem Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.188,18              | % 0,0046                                         |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                     | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.936,02              | % 0,00075                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 38.553,98             | % 0,01484                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 583.639,41            | % 0,22468                                        |
| 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             | 1.900,85              | % 0,0073                                         |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 743.007,7             | % 0,28603                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 23.007                | % 0,00888                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.393.303,14</b>   |                                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>259.764.752,78</b> |                                                  |