

AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,00175
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00016
Bağımsız Denetim Ücreti	3.111,39	% 0,00344
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.541,94	% 0,02931
Fon Yönetim Ücreti	108.462	% 0,11976
Hisse Senedi Komisyonu	239,91	% 0,00026
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	4.101,79	% 0,00453
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.223,75	% 0,00135
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.893,53	% 0,01092
TOPLAM GİDERLER	155.264,6	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	90.569.179,25	