

AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

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	4.515,02	% 0,00054
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.067,68	% 0,00036
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	266.652,19	% 0,03166
Fon Yönetim Ücreti	5.277.751,99	% 0,62656
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	2.402.127,64	% 0,28517
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	110.982,9	% 0,01318
TOPLAM GİDERLER	8.065.203,96	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	842.337.496,19	