

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. Dönem 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	

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,75	% 0,001
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	4.875,72	% 0,00205
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	133.497,93	% 0,05613
Fon Yönetim Ücreti	1.518.321,26	% 0,63842
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	4.542.149,71	% 1,90987
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	43.631,02	% 0,01835
TOPLAM GİDERLER	6.244.970,93	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	237.824.711,77	