

AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	2.464,56	% 0,00417108
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.604,43	% 0,00779264
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.996,08	% 0,03553425
Fon Yönetim Ücreti	65.491,96	% 0,11084009
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	98,85	% 0,0001673
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.369.253,08	% 2,31735516
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.783,21	% 0,01655733
TOPLAM GİDERLER	1.472.692,17	% 2,49241784
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	59.086.889,27	% 100