

AK PORTFÖY AK SANDIK SERBEST 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	2.388,75	% 0,0004738
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00002113
Bağımsız Denetim Ücreti	4.875,72	% 0,00096709
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	143.869,71	% 0,02853624
Fon Yönetim Ücreti	415.802,64	% 0,08247353
Hisse Senedi Komisyonu	40.059,15	% 0,00794564
Tahvil Bono Komisyonu	8.119,93	% 0,00161057
Gecelik Ters Repo Komisyonu	77.163,56	% 0,01530522
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.015,24	% 0,00020137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	31.359,69	% 0,00622013
Vergiler ve Diğer Harcamalar	216.299,85	% 0,0429026
Türev Araçlar Komisyonu	150.341,93	% 0,02981999
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	117.686,21	% 0,0233428
TOPLAM GİDERLER	1.209.088,92	% 0,23982011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	504.164.932,99	% 100