

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	2.213,89	% 0,00040698
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00001959
Bağımsız Denetim Ücreti	5.340,83	% 0,00098181
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	239.636,26	% 0,04405279
Fon Yönetim Ücreti	3.934.660,82	% 0,72331614
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	18.417.041,14	% 3,38563951
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	102.312,75	% 0,01880835
TOPLAM GİDERLER	22.701.312,23	% 4,17322517
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	543.975.254,11	% 100