

AK PORTFÖY HERAKLES 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	2.464,56	% 0,00083333
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.604,43	% 0,00155687
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	44.069,19	% 0,01490086
Fon Yönetim Ücreti	145.103,57	% 0,04906303
Hisse Senedi Komisyonu	10.176,4	% 0,00344089
Tahvil Bono Komisyonu	2.170,27	% 0,00073382
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4,34	% 0,00000147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	544,08	% 0,00018397
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	29.107,67	% 0,00984201
TOPLAM GİDERLER	238.244,51	% 0,08055624
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	295.749.306,8	% 100