

AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

FON Gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.840,48	% 0,00127112
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	11.522,81	% 0,00381382
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	63.374,08	% 0,02097557
Fon Yönetim Ücreti	231.902,16	% 0,07675503
Hisse Senedi Komisyonu	10.176,4	% 0,00336819
Tahvil Bono Komisyonu	2.170,27	% 0,00071832
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.982,98	% 0,00131829
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.080,43	% 0,00234348
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.975,16	% 0,00230864
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.790,74	% 0,01581779
TOPLAM GİDERLER	388.815,51	% 0,12869025
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	302.132.852,28	% 100