

AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GİDER BİLDİRİMLERİ

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 GİDER BİLDİRİMLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.956,36	% 0,00217968
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	405,82	% 0,00017847
Bağımsız Denetim Ücreti	1.563,1	% 0,00068741
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.869,94	% 0,00565988
Fon Yönetim Ücreti	47.910,86	% 0,02107
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	19,6	% 0,00000862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	233,97	% 0,00010289
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.524,1	% 0,00550779
TOPLAM GİDERLER	80.483,75	% 0,03539475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	227.388.962,84	% 100