

AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,08	% 0,00291116
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00014504
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00244995
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.194,8	% 0,02188688
Fon Yönetim Ücreti	49.230,23	% 0,05922001
Hisse Senedi Komisyonu	349,11	% 0,00041995
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	15,36	% 0,00001848
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	6.585,14	% 0,00792139
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.330,03	% 0,01122328
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.300,66	% 0,00637627
TOPLAM GİDERLER	93.582,65	% 0,11257241
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	83.131.073,71	% 100