

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 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	3.832,44	% 0,00217011
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00006827
Bağımsız Denetim Ücreti	4.166,98	% 0,00235954
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	68.135,12	% 0,03858127
Fon Yönetim Ücreti	703.227,7	% 0,39820024
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	900,9	% 0,00051013
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	24.337,42	% 0,01378098
TOPLAM GİDERLER	804.721,13	% 0,45567054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	176.601.527,08	% 100