

AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST ÖZEL 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	2.523,16	% 0,00077884
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	405,82	% 0,00012527
Bağımsız Denetim Ücreti	4.166,98	% 0,00128624
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.279,03	% 0,01243314
Fon Yönetim Ücreti	176.499,44	% 0,05448103
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	130,24	% 0,0000402
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	871,1	% 0,00026889
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.424,18	% 0,01000855
TOPLAM GİDERLER	257.299,95	% 0,07942216
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	323.964.944,94	% 100