

AK PORTFÖY YEDİNCİ 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	1.206,4	% 0,00075213
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.214,55	% 0,00138066
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.826,22	% 0,01298408
Fon Yönetim Ücreti	307.067,49	% 0,19144078
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	47,41	% 0,00002956
Vergiler ve Diğer Harcamalar	228,1	% 0,00014221
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.365,91	% 0,00583916
TOPLAM GİDERLER	340.956,08	% 0,21256857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	160.398.161,53	% 100