

AK PORTFÖY HERAKLES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ

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	7.811,16	% 0,00280043
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	405,82	% 0,00014549
Bağımsız Denetim Ücreti	8.014,77	% 0,00287343
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	68.883,22	% 0,02469578
Fon Yönetim Ücreti	212.411,49	% 0,07615304
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	106,78	% 0,00003828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.164,15	% 0,00041737
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	50.297,1	% 0,01803234
TOPLAM GİDERLER	349.094,49	% 0,12515616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	278.927.125,97	% 100