

AK PORTFÖY AKY 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	5.261,47	% 0,0165182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00037853
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,01984362
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	32.486,78	% 0,10199112
Fon Yönetim Ücreti	119.131,78	% 0,3740101
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	25,24	% 0,00007924
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.201,47	% 0,00377197
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.451,41	% 0,03281184
TOPLAM GİDERLER	174.999,42	% 0,54940463
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	31.852.556,72	% 100