

AK PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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	5.260,28	% 0,00287835
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00006597
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,0034586
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	106.809,47	% 0,05844466
Fon Yönetim Ücreti	1.097.616,17	% 0,60060036
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	1.193,1	% 0,00065285
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	37.275,57	% 0,02039668
TOPLAM GİDERLER	1.254.595,86	% 0,68649748
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	182.753.164,41	% 100