

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.211,04	% 0,0006
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti	2.787,84	% 0,00053
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.711,43	% 0,00767
Fon Yönetim Ücreti	143.819,75	% 0,02709
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	2.769,38	% 0,00052
Vergiler ve Diğer Harcamalar	45.836,17	% 0,00863
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	31.343,98	% 0,0059
TOPLAM GİDERLER	270.635,01	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	530.895.711,78	