

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	341,8	% 0,00048
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti	612	% 0,00087
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.975,81	% 0,01415
Fon Yönetim Ücreti	87.894,65	% 0,12467
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	142,2	% 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,46	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	46,1	% 0,00007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	12.527,86	% 0,01777
Vergiler ve Diğer Harcamalar	188,56	% 0,00027
Türev Araçlar Komisyonu	13.677,97	% 0,0194
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.053,78	% 0,00717
TOPLAM GİDERLER	130.615,94	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	70.501.739,53	