

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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 GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.952,41	% 0,00095
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	201,19	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	2.708,04	% 0,00132
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	37.300,94	% 0,01816
Fon Yönetim Ücreti	168.748,85	% 0,08217
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	10.443,18	% 0,00509
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.823,37	% 0,00186
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	36.777,55	% 0,01791
TOPLAM GİDERLER	323.626,8	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	205.357.730,04	