

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

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.952,41	% 0,00277
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti	2.708,04	% 0,00384
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.256,56	% 0,03864
Fon Yönetim Ücreti	263.794,24	% 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	204,56	% 0,00029
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18,46	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	156,79	% 0,00022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	28.190,58	% 0,03997
Vergiler ve Diğer Harcamalar	739,25	% 0,00105
Türev Araçlar Komisyonu	77.716,61	% 0,11019
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.418,57	% 0,02186
TOPLAM GİDERLER	418.292,82	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	70.531.223,84	