

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 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	781,42	% 0,00035
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	939,84	% 0,00042
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.442,19	% 0,00595
Fon Yönetim Ücreti	61.240,21	% 0,02709
Hisse Senedi Komisyonu	150,78	% 0,00007
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	390,6	% 0,00017
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	336,76	% 0,00015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	770,98	% 0,00034
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.586,01	% 0,00557
TOPLAM GİDERLER	90.725,48	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	226.061.808,48	