

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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	4.681,69	% 0,03056
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00057
Bağımsız Denetim Ücreti	2.442,32	% 0,01594
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.917,67	% 0,05168
Fon Yönetim Ücreti	37.987,14	% 0,24797
Hisse Senedi Komisyonu	4.327,45	% 0,02825
Tahvil Bono Komisyonu	117,6	% 0,00077
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.975,05	% 0,01289
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.606,58	% 0,05618
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.145,62	% 0,00748
Türev Araçlar Komisyonu	2.771,97	% 0,01809
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.889,04	% 0,03191
TOPLAM GİDERLER	76.948,82	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.319.212,05	