

AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ 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	1.580,4	% 0,0005
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti	3.521,52	% 0,00111
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	176.409,8	% 0,05566
Fon Yönetim Ücreti	1.101.411,13	% 0,34752
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	24,03	% 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	303.583,75	% 0,09579
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	29.173,9	% 0,00921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	8,01	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	58.602,37	% 0,01849
Türev Araçlar Komisyonu	233,1	% 0,00007
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	51.196,71	% 0,01615
TOPLAM GİDERLER	1.725.831,41	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	316.933.849,87	