

AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

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	

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.042,19	% 0,00045
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	137,29	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	2.069,01	% 0,00088
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.501,51	% 0,00449
Fon Yönetim Ücreti	797.170,49	% 0,34087
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	130.766,71	% 0,05592
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	571,15	% 0,00024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	466,95	% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.396,56	% 0,00402
TOPLAM GİDERLER	952.121,86	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	233.863.489,95	