

AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ 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	1.398,35	% 0,00302
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,94	% 0,00024
Bağımsız Denetim Ücreti	2.603,71	% 0,00563
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.800,37	% 0,00821
Fon Yönetim Ücreti	443.194,82	% 0,95759
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	42.969,15	% 0,09284
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.374,28	% 0,00945
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.377,95	% 0,0181
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.023,69	% 0,01734
TOPLAM GİDERLER	514.853,26	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.282.545,34	