

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider 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	

Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.536,37	% 0,03702
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00058
Bağımsız Denetim Ücreti	4.017,36	% 0,02686
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.487,7	% 0,07012
Fon Yönetim Ücreti	52.456,19	% 0,35072
Hisse Senedi Komisyonu	4.769,08	% 0,03189
Tahvil Bono Komisyonu	117,6	% 0,00079
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.547,15	% 0,03709
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.053,18	% 0,06053
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.468,1	% 0,12348
Türev Araçlar Komisyonu	2.771,97	% 0,01853
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.442,59	% 0,04976
TOPLAM GİDERLER	120.753,98	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.956.693,72	