

AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ 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	2.291,67	% 0,00625
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,94	% 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti	4.807,11	% 0,0131
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.977,3	% 0,01357
Fon Yönetim Ücreti	477.897,93	% 1,30246
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	46.024,65	% 0,12543
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.334,42	% 0,01454
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.705,79	% 0,02373
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.994,82	% 0,02724
TOPLAM GİDERLER	560.144,63	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	36.692.075	