

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ 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	2.388,16	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	5.134,57	% 0,00221
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.842,66	% 0,01798
Fon Yönetim Ücreti	191.239,39	% 0,08217
Hisse Senedi Komisyonu	296,44	% 0,00013
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.183,2	% 0,0018
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.160,37	% 0,0005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.895,51	% 0,00081
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	41.814,19	% 0,01797
TOPLAM GİDERLER	290.041,18	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	232.727.550,43	