

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4. dönem gider bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 4. dönem gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,14	% 0,00132
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	6.738,9	% 0,0028
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	57.165,37	% 0,02374
Fon Yönetim Ücreti	264.513,03	% 0,10987
Hisse Senedi Komisyonu	296,44	% 0,00012
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.819,75	% 0,00283
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.485,21	% 0,00062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.186,49	% 0,00091
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	59.082,4	% 0,02454
TOPLAM GİDERLER	401.561,42	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	240.761.697,91	