

AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4, dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.185,12	% 0,00287
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	137,29	% 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti	6.986,22	% 0,00628
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.586,86	% 0,01582
Fon Yönetim Ücreti	1.162.293,09	% 1,04559
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	92,49	% 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu	186.115,36	% 0,16743
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.381,87	% 0,00124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.198,71	% 0,00108
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.967,27	% 0,01526
TOPLAM GİDERLER	1.395.944,28	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	111.161.446,31	