

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	743,75	% 0,01733
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00248
Bağımsız Denetim Ücreti	1.461,15	% 0,03404
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	553,02	% 0,01288
Fon Yönetim Ücreti	5.175,42	% 0,12056
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.179,8	% 0,05078
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	220,18	% 0,00513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	315,02	% 0,00734
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.094,33	% 0,04879
TOPLAM GİDERLER	12.849,21	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.292.876,75	