

AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ 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	787,5	% 0,0038
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	167,47	% 0,00081
Bağımsız Denetim Ücreti	1.547,1	% 0,00746
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.165,67	% 0,02009
Fon Yönetim Ücreti	72.272,45	% 0,34853
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	6,42	% 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	8.895,6	% 0,0429
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	259,23	% 0,00125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	244,31	% 0,00118
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.546,55	% 0,00746
Türev Araçlar Komisyonu	6.725,16	% 0,03243
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.174,96	% 0,01531
TOPLAM GİDERLER	99.792,42	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.736.350,54	