

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem 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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,0006
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	3.111,39	% 0,00118
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.179,18	% 0,0152
Fon Yönetim Ücreti	144.818,15	% 0,05478
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.792,83	% 0,0106
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	504,23	% 0,00019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	96.904,33	% 0,03666
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	29.562,46	% 0,01118
TOPLAM GİDERLER	319.562,86	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	264.353.409,89	