

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ 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	1.548,75	% 0,00759
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00052
Bağımsız Denetim Ücreti	3.042,63	% 0,01492
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.840,6	% 0,05804
Fon Yönetim Ücreti	50.024,87	% 0,24523
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.258,3	% 0,02087
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	341,53	% 0,00167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	821,18	% 0,00403
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.816,44	% 0,02851
TOPLAM GİDERLER	77.800,84	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.399.164,82	