

AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ 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	% 0,00021
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.111,39	% 0,00042
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	321.203,9	% 0,0435
Fon Yönetim Ücreti	2.122.957,27	% 0,2875
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.554,63	% 0,00102
Gecelik Ters Repo Komisyonu	414.194,99	% 0,05609
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.055,64	% 0,00014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.335,56	% 0,00059
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	95.150,57	% 0,01289
TOPLAM GİDERLER	2.971.147,7	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	738.425.286,92	