

AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ 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	6.114,1	% 0,00238
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	3.039,61	% 0,00118
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	54.344,37	% 0,02115
Fon Yönetim Ücreti	182.661,37	% 0,0711
Hisse Senedi Komisyonu	2.374,91	% 0,00092
Tahvil Bono Komisyonu	648,46	% 0,00025
Gecelik Ters Repo Komisyonu	67.108,97	% 0,02612
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	25.894,34	% 0,01008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	7.540,22	% 0,00294
Vergiler ve Diğer Harcamalar	325.517,36	% 0,12671
Türev Araçlar Komisyonu	30.834,74	% 0,012
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	33.513,36	% 0,01305
TOPLAM GİDERLER	739.698,35	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	256.896.743,37	