

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. Dönem 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	

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.353,75	% 0,00843677
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00038188
Bağımsız Denetim Ücreti	4.861,71	% 0,01742629
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.911,1	% 0,10004439
Fon Yönetim Ücreti	103.579,58	% 0,37127007
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.298,46	% 0,01540738
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	394,73	% 0,00141487
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.164,73	% 0,00417485
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.518,96	% 0,0412885
TOPLAM GİDERLER	156.189,56	% 0,55984499
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.898.715,28	% 100