

AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ 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	2.388,75	% 0,00282343
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00012593
Bağımsız Denetim Ücreti	4.692,87	% 0,00554684
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.180,13	% 0,02739825
Fon Yönetim Ücreti	391.644,49	% 0,46291261
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	785,65	% 0,00092862
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.640,63	% 0,01848678
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	573,35	% 0,00067768
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.348,54	% 0,00986774
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.642,71	% 0,02439909
TOPLAM GİDERLER	468.003,66	% 0,55316697
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	84.604.410,9	% 100