

AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ 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	6.937,5	% 0,00293137
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00004502
Bağımsız Denetim Ücreti	4.656,05	% 0,00196737
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.787,09	% 0,03624845
Fon Yönetim Ücreti	257.762,87	% 0,10891505
Hisse Senedi Komisyonu	3.417,44	% 0,001444
Tahvil Bono Komisyonu	722,39	% 0,00030524
Gecelik Ters Repo Komisyonu	67.667,89	% 0,02859237
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	26.151,6	% 0,01105009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	7.974,67	% 0,00336961
Vergiler ve Diğer Harcamalar	325.879,94	% 0,13769722
Türev Araçlar Komisyonu	61.337,76	% 0,02591764
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.994,17	% 0,02027944
TOPLAM GİDERLER	896.395,91	% 0,37876287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	236.664.146,25	% 100