

AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.185	% 0,00116816
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00003908
Bağımsız Denetim Ücreti	12.407,03	% 0,00455051
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	86.788,01	% 0,03183112
Fon Yönetim Ücreti	300.369,23	% 0,11016602
Hisse Senedi Komisyonu	1.753,19	% 0,00064302
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.926,71	% 0,00107343
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	839,12	% 0,00030776
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	24.913,82	% 0,00913761
Vergiler ve Diğer Harcamalar	123.512,17	% 0,04530039
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	65.413,43	% 0,0239916
TOPLAM GİDERLER	622.214,25	% 0,22820868
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	272.651.437,65	% 100