

AK PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ

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 BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.633,27	% 0,00284673
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	195,16	% 0,00021098
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00220177
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	24.985,42	% 0,02701078
Fon Yönetim Ücreti	34.216,39	% 0,03699003
Hisse Senedi Komisyonu	3,72	% 0,00000402
Tahvil Bono Komisyonu	331,12	% 0,00035796
Gecelik Ters Repo Komisyonu	93,71	% 0,00010131
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12,38	% 0,00001338
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	3.158,84	% 0,0034149
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.091,39	% 0,00442305
Türev Araçlar Komisyonu	4.242,1	% 0,00458597
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.051,21	% 0,00762279
TOPLAM GİDERLER	83.051,38	% 0,08978367
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	92.501.650,11	% 100