

AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	2.431,94	% 0,00209984
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00010411
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00175855
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.130,62	% 0,01306441
Fon Yönetim Ücreti	142.800,64	% 0,12330006
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	398,54	% 0,00034412
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,0002523
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.630,23	% 0,0074517
TOPLAM GİDERLER	171.841,41	% 0,14837508
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	115.815.550,14	% 100