

AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 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	5.272,1	% 0,00483338
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00011054
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,00579473
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.627,59	% 0,03908036
Fon Yönetim Ücreti	407.958,17	% 0,37401013
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.221,81	% 0,00112014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.827,48	% 0,00167541
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.274,18	% 0,00483529
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.981,03	% 0,00915046
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.064,26	% 0,01839462
TOPLAM GİDERLER	500.667,89	% 0,45900505
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	109.076.771,34	% 100