

AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 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	5.262,26	% 0,02651601
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00060754
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,03184938
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	62.340,26	% 0,31412641
Fon Yönetim Ücreti	207.503,8	% 1,04559116
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	44,52	% 0,00022433
Gecelik Ters Repo Komisyonu	622,54	% 0,00313692
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	8.546,23	% 0,04306361
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.782,67	% 0,0089827
Türev Araçlar Komisyonu	17.169,47	% 0,08651526
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.846,72	% 0,06977225
TOPLAM GİDERLER	323.559,74	% 1,63038558
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.845.596,26	% 100