

AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider bildirimi

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 bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.277,26	% 0,07097
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.848,67	% 0,07866
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.548,79	% 0,16877
Fon Yönetim Ücreti	19.623,64	% 0,26392
Hisse Senedi Komisyonu	211,5	% 0,00284
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
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	356,3	% 0,00479
Türev Araçlar Komisyonu	5.612,18	% 0,07548
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.769,61	% 0,0507
TOPLAM GİDERLER	53.247,95	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.435.399,34	