



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2023 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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 Bilgileri Bildirimi

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	15.057,86	% 0,0023183
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	532,36	% 0,00008196
Bağımsız Denetim Ücreti	22.017,59	% 0,00338981
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	90.302,62	% 0,01390292
Fon Yönetim Ücreti	2.189.026,37	% 0,33702069
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.019,79	% 0,00123472
Gecelik Ters Repo Komisyonu	229.451,52	% 0,03532617
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.175	% 0,00048882
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.787,84	% 0,00058317
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	13.464,94	% 0,00207305
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	125.264,07	% 0,01928555
TOPLAM GİDERLER	2.700.099,96	% 0,41570515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	649.522.847,72	% 100