

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	341,8	% 0,00012
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	1.221,6	% 0,00042
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.269,63	% 0,01469
Fon Yönetim Ücreti	178.030,76	% 0,06188
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.234,64	% 0,00043
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.263,65	% 0,00183
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	632,28	% 0,00022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	313,91	% 0,00011
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.897,27	% 0,00657
TOPLAM GİDERLER	248.342,29	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	287.702.701,83	