

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00005
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	1.762,4	% 0,00027
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	102.385,39	% 0,0154
Fon Yönetim Ücreti	3.314.831,14	% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.713,97	% 0,00026
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.487,11	% 0,00248
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.167,45	% 0,00063
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	316,91	% 0,00005
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	43.640,4	% 0,00657
TOPLAM GİDERLER	3.485.783,32	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	664.719.812,21	