

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 2. Çeyrek 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	

2018 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	8.005,57	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00086
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti	1.976,4	% 0,0027
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.036,27	% 0,03013
Fon Yönetim Ücreti	511.142,39	% 0,69888
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.117,09	% 0,00973
Gecelik Ters Repo Komisyonu	872,55	% 0,00119
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.468,64	% 0,01431
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.598,61	% 0,00492
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.913,31	% 0,00672
TOPLAM GİDERLER	570.899,58	% 0,76975
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.137.229,23	