

AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) 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	15.603,52	% 0,00008
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00031
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti	2.532,67	% 0,00126
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	72.493,29	% 0,03592
Fon Yönetim Ücreti	1.006.368,38	% 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	66,69	% 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	13.948,21	% 0,00691
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13.217,76	% 0,00655
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.305,59	% 0,00065
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.057,37	% 0,00201
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.478,86	% 0,00271
TOPLAM GİDERLER	1.135.841,09	% 0,55518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	201.806.174,95	