

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL 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	31.896,65	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,0021
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	2.690,57	% 0,00089
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	89.378,87	% 0,02942
Fon Yönetim Ücreti	375.940,33	% 0,12376
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.643,35	% 0,0054
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.752,4	% 0,00321
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.664,63	% 0,00219
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.190,45	% 0,00072
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.262,4	% 0,00206
TOPLAM GİDERLER	527.188,4	% 0,16316
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	303.765.112,78	