

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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	85.250,82	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00008
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	3.797,13	% 0,00049
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	240.049,04	% 0,03084
Fon Yönetim Ücreti	7.764.365,31	% 0,99736
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.093,69	% 0,0004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	29.263,52	% 0,00376
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.027,23	% 0,00232
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.290,18	% 0,00158
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.384,41	% 0,00133
TOPLAM GİDERLER	8.167.290,08	% 1,03828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	778.490.343,83	