

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider 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 bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.947,58	% 0,00535
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00019
Bağımsız Denetim Ücreti	4.543,2	% 0,00615
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	48.469,25	% 0,06564
Fon Yönetim Ücreti	1.034.883,47	% 1,4016
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	11.763,34	% 0,01593
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.739,55	% 0,01048
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	15.808,04	% 0,02141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	6.110,4	% 0,00828
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	24.869,66	% 0,03368
TOPLAM GİDERLER	1.158.271,24	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.835.765,26	