

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider bilgileri

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 bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	781,42	% 0,0004
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	1.478,29	% 0,00075
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.409,94	% 0,01954
Fon Yönetim Ücreti	120.304,04	% 0,0612
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	552,74	% 0,00028
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.794,55	% 0,00346
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	534,29	% 0,00027
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	423,09	% 0,00022
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.535,64	% 0,00638
TOPLAM GİDERLER	181.900,69	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	196.574.979,3	