

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00107
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti	1.084,91	% 0,00148
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.908,7	% 0,01491
Fon Yönetim Ücreti	252.873,81	% 0,3456
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.556,97	% 0,00213
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.664,9	% 0,00364
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	653,27	% 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	559,21	% 0,00076
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.023,41	% 0,00823
TOPLAM GİDERLER	277.193,29	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.169.411,47	