

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi 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	

2019 2. Çeyrek Fon Gider Bildirimi Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.580,4	% 0,00306
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti	3.826,21	% 0,00742
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.107,7	% 0,03512
Fon Yönetim Ücreti	511.473,73	% 0,99188
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.364,09	% 0,00458
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.017,7	% 0,00585
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.319,04	% 0,00256
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.259,25	% 0,00244
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.809,03	% 0,01708
TOPLAM GİDERLER	551.843,84	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	51.566.024,52	