

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 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	2.388,16	% 0,00367
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00013
Bağımsız Denetim Ücreti	5.678,15	% 0,00873
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	31.016,64	% 0,04769
Fon Yönetim Ücreti	681.852,94	% 1,04832
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.127,39	% 0,00635
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.777,35	% 0,01196
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.118,19	% 0,00326
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.830,59	% 0,00281
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.869,31	% 0,02747
TOPLAM GİDERLER	754.745,41	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	65.042.375,06	