

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL 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	% 0,00136
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	7.054,5	% 0,00401
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	99.838,68	% 0,05672
Fon Yönetim Ücreti	326.771,87	% 0,18564
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	115,65	% 0,00066
Gecelik Ters Repo Komisyonu	32.410,35	% 0,01841
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.164,9	% 0,00066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.355,87	% 0,00077
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	35.413,63	% 0,02012
TOPLAM GİDERLER	507.638,3	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	176.024.275,42	