

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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	% 0,00037
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti	8.217,62	% 0,00126
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	366.373,97	% 0,05639
Fon Yönetim Ücreti	12.150.275,35	% 1,87005
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	12.201,26	% 0,00188
Gecelik Ters Repo Komisyonu	133.046,55	% 0,02048
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12.024,29	% 0,00185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	22.152,68	% 0,00341
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	117.465,6	% 0,01808
TOPLAM GİDERLER	12.824.232,17	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	649.729.267,73	