

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem 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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,0003
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.478,82	% 0,0039
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.128,22	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	873.299,11	% 0,99
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.146,93	% 0,0035
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.428,94	% 0,014
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.300,74	% 0,00263
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.151,94	% 0,00132
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.528,25	% 0,013
TOPLAM GİDERLER	936.153,24	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	87.561.031	