

AK PORTFÖY ORTA 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	% 0,00127
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti	3.498,73	% 0,0028
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	39.070,9	% 0,03123
Fon Yönetim Ücreti	874.327,47	% 0,69888
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	5.371,49	% 0,00429
Gecelik Ters Repo Komisyonu	13.989,38	% 0,01118
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.462,12	% 0,00197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.209,41	% 0,00097
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.772,21	% 0,01101
TOPLAM GİDERLER	955.392	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	125.104.039,22	