

AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) 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	% 0,0005
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti	4.318,66	% 0,00137
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	121.506,79	% 0,03851
Fon Yönetim Ücreti	2.360.119,32	% 0,74802
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	280,13	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11.201,32	% 0,00355
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	30.734,03	% 0,00974
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.096,25	% 0,00035
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.103.933,9	% 0,34988
Türev Araçlar Komisyonu	45.197,85	% 0,01433
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.280,56	% 0,01499
TOPLAM GİDERLER	3.727.359,1	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	315.515.347,79	