

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. Dönem Gider Bilgileri 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 3. Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,75	% 0,00288
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00013
Bağımsız Denetim Ücreti	5.247,06	% 0,00632
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.669,81	% 0,04658
Fon Yönetim Ücreti	1.246.501,5	% 1,50152
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.966,16	% 0,00478
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.706,43	% 0,02012
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.896,05	% 0,00349
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.585,88	% 0,00191
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.552,44	% 0,02114
TOPLAM GİDERLER	1.335.620,62	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	83.015.935,85	