

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

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 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,75	% 0,00221737
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0000989
Bağımsız Denetim Ücreti	5.277,09	% 0,00489849
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	50.183,35	% 0,04658299
Fon Yönetim Ücreti	1.133.481,08	% 1,05216054
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	6.545,65	% 0,00607604
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.318,18	% 0,01421919
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.386,95	% 0,00314396
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.682,17	% 0,00156148
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.762,75	% 0,0202014
TOPLAM GİDERLER	1.240.132,51	% 1,15116036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	107.728.910,37	% 100