

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon 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	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,12	% 0,00629
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00031
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,0053
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.690,27	% 0,0148
Fon Yönetim Ücreti	189.677,26	% 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	635,84	% 0,00165
Gecelik Ters Repo Komisyonu	53,55	% 0,00014
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.376,66	% 0,01138
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.587,59	% 0,00413
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	4.226,18	% 0,01099
TOPLAM GİDERLER	210.824,71	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	38.458.457,31	