

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon 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	

fon gider 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	% 0,0016789
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00008364
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00141289
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	30.453,28	% 0,02112622
Fon Yönetim Ücreti	88.219,38	% 0,06120005
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.802,33	% 0,00125032
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.388,68	% 0,00373827
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	883,65	% 0,00061301
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	556,85	% 0,0003863
Türev Araçlar Komisyonu	1.238,51	% 0,00085919
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.776,61	% 0,01025091
TOPLAM GİDERLER	147.896,65	% 0,10259971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	144.149.188,09	% 100