

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00046483
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00002316
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00039118
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	95.593,82	% 0,01836077
Fon Yönetim Ücreti	3.209.757,29	% 0,61650038
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.877,05	% 0,00074467
Gecelik Ters Repo Komisyonu	23.087,64	% 0,00443446
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	772,55	% 0,00014838
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	534,11	% 0,00010259
Türev Araçlar Komisyonu	4.443,79	% 0,00085352
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.663,29	% 0,0066578
TOPLAM GİDERLER	3.377.306,9	% 0,64868175
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	520.641.575,12	% 100