

AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem 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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,0009
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	4.550,34	% 0,00257
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	60.754,28	% 0,03437
Fon Yönetim Ücreti	218.783,91	% 0,12376
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.143,98	% 0,00065
Gecelik Ters Repo Komisyonu	20.094,28	% 0,01137
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	668,69	% 0,00038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	869,81	% 0,00049
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	25.850,34	% 0,01462
TOPLAM GİDERLER	334.405,92	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	176.780.684,98	