

AK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	341,8	% 0,00004
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	1.632,8	% 0,00021
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.360,81	% 0,0053
Fon Yönetim Ücreti	2.183.445,24	% 0,28665
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.946,06	% 0,00065
Gecelik Ters Repo Komisyonu	20.931,31	% 0,00275
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	163.570,98	% 0,02143
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	179.882,69	% 0,02362
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	44.576,23	% 0,00585
TOPLAM GİDERLER	2.639.524,67	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	761.713.008,31	