

AK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider 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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.388,16	% 0,00007
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	173,38	% 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti	8.896,81	% 0,00027
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	539.145,66	% 0,01659
Fon Yönetim Ücreti	27.128.378,22	% 0,83456
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.591,73	% 0,00026
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.272.277,62	% 0,0699
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	84.989,52	% 0,00261
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	556.260,45	% 0,01711
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	609.870,18	% 0,01876
TOPLAM GİDERLER	31.210.971,73	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.250.609.608,63	