

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	787,5	% 0,00066
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti	1.713,6	% 0,00144
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.569,16	% 0,00553
Fon Yönetim Ücreti	379.338,52	% 0,31941
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	161,89	% 0,00014
Gecelik Ters Repo Komisyonu	33.544,35	% 0,02825
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.119,66	% 0,00599
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	417,25	% 0,00035
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.830,35	% 0,01333
TOPLAM GİDERLER	445.588,82	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	118.761.684,47	