

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI 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	% 0,00142
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.446,24	% 0,00309
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.957,11	% 0,01251
Fon Yönetim Ücreti	712.897,7	% 0,63882
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	413,49	% 0,0037
Gecelik Ters Repo Komisyonu	68.152,43	% 0,061
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.935,42	% 0,0089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.848,74	% 0,00255
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	27.665,6	% 0,024
TOPLAM GİDERLER	841.007,02	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	111.595.712,19	