

AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON 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	2.240,52	% 0,00984
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	350,37	% 0,0154
Bağımsız Denetim Ücreti	4.217,3	% 0,01853
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.754,5	% 0,02967
Fon Yönetim Ücreti	169.878,65	% 0,74626
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	13,74	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	157,5	% 0,00069
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	246,11	% 0,00108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	802,38	% 0,00352
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.585,3	% 0,01575
TOPLAM GİDERLER	188.246,37	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.763,8536	