

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	1.040,4	% 0,01041
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.695,24	% 0,01697
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	380,75	% 0,00381
Fon Yönetim Ücreti	28.744,54	% 0,28769
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	79,38	% 0,0079
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.712	% 0,03715
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	168,03	% 0,00168
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	490,42	% 0,00491
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.558,96	% 0,0156
TOPLAM GİDERLER	37.869,72	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.991.396,06	