

AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem



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	

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.185	% 0,0007
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	12.147,34	% 0,00265
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	267.930,15	% 0,05855
Fon Yönetim Ücreti	11.153.995,17	% 2,43756
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	39.260,22	% 0,00858
Gecelik Ters Repo Komisyonu	66.616,69	% 0,01456
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	79.294,52	% 0,01733
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	44.387,3	% 0,0097
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	106.968,2	% 0,02338
TOPLAM GİDERLER	11.773.891,13	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	457.588.430,31	