

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,12	% 0,00336
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti	2.030,67	% 0,00282
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.203,59	% 0,00722
Fon Yönetim Ücreti	227.724,86	% 0,3159
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	294,36	% 0,00041
Gecelik Ters Repo Komisyonu	18.575,03	% 0,02577
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.344,44	% 0,00187
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.151,47	% 0,0016
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	11.658,71	% 0,01617
TOPLAM GİDERLER	270.523,82	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	72.086.639,45	