

AK PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi



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	

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	% 0,00037
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00031
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	83.216,93	% 0,01263
Fon Yönetim Ücreti	3.315.413,26	% 0,5031
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	295,21	% 0,00004
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00004
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	81.563,8	% 0,01238
TOPLAM GİDERLER	3.485.358,76	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	658.996.476,05	