

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ

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 BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.260,28	% 0,00185042
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00004241
Bağımsız Denetim Ücreti	6.320,7	% 0,00222344
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	231.725,09	% 0,08151425
Fon Yönetim Ücreti	2.639.820,98	% 0,92861336
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	895,72	% 0,00031509
Gecelik Ters Repo Komisyonu	569	% 0,00020016
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	22.641,23	% 0,00796454
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	289.148,74	% 0,10171424
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.968,9	% 0,00350677
Türev Araçlar Komisyonu	606.214,38	% 0,21324884
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	63.091,24	% 0,02219369
TOPLAM GİDERLER	3.875.776,83	% 1,3633872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	284.275.576,15	% 100