

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon 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	

fon gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.260,28	% 0,00732973
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,000168
Bağımsız Denetim Ücreti	6.314,7	% 0,00879897
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.726,05	% 0,02609307
Fon Yönetim Ücreti	687.690,29	% 0,95823478
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.441,88	% 0,00200913
Gecelik Ters Repo Komisyonu	43.526,8	% 0,06065069
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.789,1	% 0,00946
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	14.313,16	% 0,01994411
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	35.334,56	% 0,04923554
TOPLAM GİDERLER	819.517,39	% 1,14192403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	71.766.366,9	% 100