KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKÜÇÜNCÜ FON
Fon Gider Bilgileri
2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER 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 BILDIRIMI

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	6.900,62	% 0,01541671
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	409,25	% 0,00091431
Bağımsız Denetim Ücreti	6.420,6	% 0,01434429
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.961,65	% 0,04236232
Fon Yönetim Ücreti	695.668,85	% 1,55419724
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	146,26	% 0,00032676
Gecelik Ters Repo Komisyonu	80,31	% 0,00017942
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	689,12	% 0,00153957
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.406,4	% 0,00314205
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.632,11	% 0,02151914
TOPLAM GİDERLER	740.315,17	% 1,65394181
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	44.760.653,93	% 100