

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2022 - 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	3.211,04	% 0,00041
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	2.787,84	% 0,00035
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	155.698,52	% 0,01973
Fon Yönetim Ücreti	5.645.788,01	% 0,7155
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	595,02	% 0,00008
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	65.588,26	% 0,00831
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	112.211,22	% 0,01422
Vergiler ve Diğer Harcamalar	23.196,4	% 0,00294
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	47.285,91	% 0,00599
TOPLAM GİDERLER	6.056.517,64	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	789.068.432,93	