

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon gider bilgileri bildirimleri

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 bildirimleri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.605,52	% 0,00064
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00006
Bağımsız Denetim Ücreti	2.787,84	% 0,00111
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	81.849,61	% 0,03254
Fon Yönetim Ücreti	2.110.026,55	% 0,8388
Hisse Senedi Komisyonu	111.018,99	% 0,04413
Tahvil Bono Komisyonu	4,95	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	40,16	% 0,00002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	16.813,19	% 0,00668
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.779,81	% 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu	10.607,66	% 0,00422
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.793,15	% 0,00866
TOPLAM GİDERLER	2.361.482,85	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	251.553.842,89	