

AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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 Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.212,12	% 0,00158744
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.218,34	% 0,00060211
Bağımsız Denetim Ücreti	2.787,84	% 0,00137776
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	164.301,82	% 0,08119839
Fon Yönetim Ücreti	1.447.781,43	% 0,71549736
Hisse Senedi Komisyonu	34.374,2	% 0,01698782
Tahvil Bono Komisyonu	27,03	% 0,00001336
Gecelik Ters Repo Komisyonu	100,41	% 0,00004962
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.090,8	% 0,00301009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	118.847,35	% 0,05873467
Vergiler ve Diğer Harcamalar	31.446,09	% 0,01554074
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	38.218,59	% 0,01888773
TOPLAM GİDERLER	1.848.406,02	% 0,91348707
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	202.346.160,46	% 100