

AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	350,24	% 0,00061709
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.632,84	% 0,00287693
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.046,33	% 0,01241506
Fon Yönetim Ücreti	198.533,79	% 0,34980036
Hisse Senedi Komisyonu	37.998,1	% 0,06694956
Tahvil Bono Komisyonu	89,11	% 0,000157
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.435,65	% 0,00429142
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	614,83	% 0,00108328
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.190,28	% 0,00914485
TOPLAM GİDERLER	253.891,17	% 0,44733555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	56.756.314,1	% 100