



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.546,9	% 0,00003685
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	698,92	% 0,00001665
Bağımsız Denetim Ücreti	12.247,48	% 0,00029176
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.421.358,53	% 0,0338599
Fon Yönetim Ücreti	35.609.972,75	% 0,84830822
Hisse Senedi Komisyonu	1.730.286,38	% 0,04121924
Tahvil Bono Komisyonu	981,16	% 0,00002337
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	465.651,92	% 0,01109286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	276.964,97	% 0,00659792
Türev Araçlar Komisyonu	588.110,08	% 0,01401008
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	361.904,79	% 0,00862137
TOPLAM GİDERLER	40.469.723,88	% 0,96407823
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.197.763.477,51	% 100