

AK PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider 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 bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.208,28	% 0,00313785
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00031312
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00528914
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.661,74	% 0,02509112
Fon Yönetim Ücreti	189.910,54	% 0,49318938
Hisse Senedi Komisyonu	19.073,38	% 0,04953274
Tahvil Bono Komisyonu	14,59	% 0,00003789
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.936,83	% 0,00762682
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.200,62	% 0,00311796
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	33.526,2	% 0,08706608
TOPLAM GİDERLER	259.689,42	% 0,67440209
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	38.506.615,6	% 100