

AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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 Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,12	% 0,00226
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00191
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	157.211,39	% 0,14708
Fon Yönetim Ücreti	732.328,75	% 0,68512
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	803,63	% 0,00075
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.567,74	% 0,00147
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	150.646,35	% 0,14093
Vergiler ve Diğer Harcamalar	26.543,27	% 0,02483
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.888,66	% 0,0289
TOPLAM GİDERLER	1.104.567,15	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	106.891.127,67	