

AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2021 - 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	2.420,12	% 0,00155
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,0013
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	173.535,38	% 0,11117
Fon Yönetim Ücreti	1.116.913,16	% 0,71549
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	95,68	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.806,06	% 0,00372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	228.085,88	% 0,14611
Vergiler ve Diğer Harcamalar	17.839,79	% 0,01143
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	38.973,98	% 0,02497
TOPLAM GİDERLER	1.585.827,29	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	156.105.395,95	