

AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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	1.208,28	% 0,00048
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00081
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	80.874,28	% 0,03234
Fon Yönetim Ücreti	2.097.358,13	% 0,8388
Hisse Senedi Komisyonu	67.217,61	% 0,02688
Tahvil Bono Komisyonu	158,97	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.092,25	% 0,00724
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.535,31	% 0,00221
Türev Araçlar Komisyonu	2.415,56	% 0,00097
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.610,8	% 0,00704
TOPLAM GİDERLER	2.292.628,43	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	250.042.822,26	