

AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GIDER BİLDİRİMİ



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 BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.002,76	% 0,00610348
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.514,75	% 0,01120941
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	136.007,99	% 0,27645305
Fon Yönetim Ücreti	668.810,5	% 1,35944001
Hisse Senedi Komisyonu	12.084,18	% 0,02456259
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.484,22	% 0,00504948
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	80.895,2	% 0,16442949
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.450,73	% 0,02530765
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	49.536,61	% 0,10068928
TOPLAM GİDERLER	970.786,94	% 1,97324445
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	49.197.500,06	% 100