

AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

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	

Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	341,8	% 0,00069
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00028
Bağımsız Denetim Ücreti	880,8	% 0,00179
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.548,074	% 0,05398
Fon Yönetim Ücreti	355.797,03	% 0,72345
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.169,02	% 0,00238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	20.446,4	% 0,04157
Vergiler ve Diğer Harcamalar	448,39	% 0,00091
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.476,12	% 0,01317
TOPLAM GİDERLER	412.244,35	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	49.180.499,5	