

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

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	

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	% 0,00039
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00016
Bağımsız Denetim Ücreti	884	% 0,00102
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.913,12	% 0,04492
Fon Yönetim Ücreti	432.038,82	% 0,49868
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	6.348,89	% 0,00733
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	58.904,84	% 0,06799
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.616,7	% 0,00187
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.433,08	% 0,0132
TOPLAM GİDERLER	550.618	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	86.636.362,16	