

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 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	

2018 Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	7.384,94	% 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00082
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti	1.950,15	% 0,00254
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	72.924,88	% 0,09514
Fon Yönetim Ücreti	764.448,71	% 0,99736
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28,98	% 0,00004
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.721,58	% 0,01399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	104.755,04	% 0,13667
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.113,82	% 0,00406
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.690,74	% 0,01656
TOPLAM GİDERLER	978.787,59	% 1,26747
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	76.647.094,09	