

AK PORTFÖY AVRUPA 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	8.275,01	% 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00073
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00016
Bağımsız Denetim Ücreti	1.968,45	% 0,00228
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	70.515,16	% 0,08183
Fon Yönetim Ücreti	966.108,09	% 1,12112
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7,56	% 0,00001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.330,25	% 0,00386
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	72.382,66	% 0,084
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.353,89	% 0,00157
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.115,6	% 0,01406
TOPLAM GİDERLER	1.136.825,42	% 1,30972
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	86.173.339,07	