

AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER 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	4.971,26	% 0,0001
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00126
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00027
Bağımsız Denetim Ücreti	1.943,51	% 0,00387
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	60.232,51	% 0,11981
Fon Yönetim Ücreti	727.436,78	% 1,4469
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2,52	% 0,00001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.381,48	% 0,00474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	44.159,67	% 0,08784
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.032,55	% 0,00205
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.881,31	% 0,02164
TOPLAM GİDERLER	853.810,34	% 1,68848
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	50.275.454,84	