

AK PORTFÖY AMERİKA 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	5.926,67	% 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri	632	% 0,00113
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00024
Bağımsız Denetim Ücreti	1.953,97	% 0,00349
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	51.005,19	% 0,09101
Fon Yönetim Ücreti	628.321,34	% 1,12112
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12,6	% 0,00002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.180,97	% 0,00568
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	58.487,21	% 0,10436
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.275,7	% 0,00228
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.531,99	% 0,00452
TOPLAM GİDERLER	753.464,39	% 1,33395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	56.043.977,76	