

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.952,41	% 0,00252
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti	3.234,43	% 0,00416
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	112.067,98	% 0,14444
Fon Yönetim Ücreti	1.160.732,29	% 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	242,87	% 0,00031
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	15.311,84	% 0,01974
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	147.060,65	% 0,18954
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.850,1	% 0,00625
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	29.819,79	% 0,03843
TOPLAM GİDERLER	1.475.406,11	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	77.586.852,95	