

AK PORTFÖY AMERİKA 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	% 0,0032
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00022
Bağımsız Denetim Ücreti	3.238,89	% 0,00531
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	80.724,81	% 0,13231
Fon Yönetim Ücreti	1.026.057,81	% 1,68168
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	54,5	% 0,00009
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.369,6	% 0,0088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	80.183,66	% 0,13142
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.267,61	% 0,00372
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.407,82	% 0,02198
TOPLAM GİDERLER	1.213.393,86	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	61.013.750,01	