

AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider 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	

fon gider bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.947,58	% 0,00447
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti	4.531,65	% 0,00513
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	144.555,95	% 0,16364
Fon Yönetim Ücreti	1.986.238,82	% 2,2484
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	30,27	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.549,7	% 0,00515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	275.495,81	% 0,31186
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.198,83	% 0,00249
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	35.467,43	% 0,05318
TOPLAM GİDERLER	2.457.152,79	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	88.339.989,8	