

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
fon gider bilgileri

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 bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	781,42	% 0,00182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti	718,74	% 0,00167
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	44.496,26	% 0,10359
Fon Yönetim Ücreti	211.845,55	% 0,4932
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	362,4	% 0,00084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	20.789,19	% 0,0484
Vergiler ve Diğer Harcamalar	428,82	% 0,001
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.206,56	% 0,01212
TOPLAM GİDERLER	284.715,63	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	42.953.077,81	