

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 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	1.580,4	% 0,0037
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti	3.572,1	% 0,00836
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	90.625,86	% 0,21198
Fon Yönetim Ücreti	424.046,24	% 0,99188
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	599,86	% 0,0014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	25.940,72	% 0,06068
Vergiler ve Diğer Harcamalar	937,95	% 0,00219
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.416,69	% 0,02203
TOPLAM GİDERLER	556.806,51	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	42.751.634,63	