

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 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	2.388,16	% 0,00551
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti	5.483,86	% 0,01264
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	128.680,03	% 0,29668
Fon Yönetim Ücreti	648.876,82	% 1,49604
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	1.368,01	% 0,00315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	45.286,99	% 0,10441
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.923,91	% 0,02288
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.720,03	% 0,03163
TOPLAM GİDERLER	855.814,5	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	43.372.861,31	