

AK PORTFÖY AVRUPA 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	% 0,00424
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti	5.644,13	% 0,01001
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	105.068,15	% 0,18633
Fon Yönetim Ücreti	948.264,39	% 1,68168
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	2.043,83	% 0,00362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	49.036,19	% 0,08696
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.254,75	% 0,004
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.634,59	% 0,02595
TOPLAM GİDERLER	1.129.420,88	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	56.387.850,56	