

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER 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	% 0,00107
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	5.568,7	% 0,00248
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	306.371,76	% 0,013667
Fon Yönetim Ücreti	4.865.224,13	% 2,17035
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	6.727,43	% 0,003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	210.199,85	% 0,09377
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15.153,45	% 0,00676
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	44.471,8	% 0,01984
TOPLAM GİDERLER	5.456.191,97	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	224.167.429,36	