

AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 4, dönem 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	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,14	% 0,00761
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00021
Bağımsız Denetim Ücreti	7.359,16	% 0,01757
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	121.696,52	% 0,29051
Fon Yönetim Ücreti	1.215.567,43	% 2,90175
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	761,82	% 0,00182
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	18.727,96	% 0,04471
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.365,57	% 0,00326
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.340,42	% 0,03901
TOPLAM GİDERLER	1.385.092,71	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	41.890.798,96	