

# AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 787,5                | % 0,00153                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 106,54               | % 0,00021                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.719,9              | % 0,00334                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 66.028,5             | % 0,12829                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 256.654,66           | % 0,49868                                        |
| 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               | 919,61               | % 0,00179                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 36.266,35            | % 0,07047                                        |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 76.686,97            | % 0,149                                          |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 7.765,42             | % 0,01509                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>446.935,45</b>    |                                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>51.466.514,43</b> |                                                  |