

AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	787,5	% 0,00126
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti	1.734,3	% 0,00278
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	43.746,69	% 0,07021
Fon Yönetim Ücreti	349.299,36	% 0,56056
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	815,37	% 0,00131
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	60.907,21	% 0,09775
Vergiler ve Diğer Harcamalar	73.973,14	% 0,11871
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.467,05	% 0,01038
TOPLAM GİDERLER	537.837,16	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	62.312.326,88	