

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 2. Dönem 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	

2020 2. Dönem Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.583,75	% 0,0004
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti	3.433,57	% 0,00086
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	389.530,12	% 0,09779
Fon Yönetim Ücreti	5.763.359,75	% 1,44689
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	31.012,63	% 0,00779
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	523.367,85	% 0,13139
Vergiler ve Diğer Harcamalar	944.861,37	% 0,23721
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	61.048,99	% 0,01533
TOPLAM GİDERLER	7.718.304,57	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	398.326.799,13	