

AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 3. 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	

2020 3. 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	2.388,75	% 0,00420397
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,0001875
Bağımsız Denetim Ücreti	5.217,03	% 0,00918147
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	327.608,45	% 0,57655912
Fon Yönetim Ücreti	853.177,57	% 1,50150983
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	3.460,86	% 0,00609078
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	139.568,52	% 0,24562707
Vergiler ve Diğer Harcamalar	436.852,66	% 0,76881834
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.923,1	% 0,04210234
TOPLAM GİDERLER	1.792.303,48	% 3,1542804
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	56.821.311,1	% 100