

# AK PORTFÖY AVRUPA 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          | % 0,00309744                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 106,54            | % 0,00013815                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 5.260,71          | % 0,00682145                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 205.187           | % 0,26606178                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 1.301.633,33      | % 1,68780125                                     |
| 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            | 5.513,19          | % 0,00714884                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 307.684,58        | % 0,39896829                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 631.918,24        | % 0,81939542                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                 | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 23.166,76         | % 0,03003986                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 2.482.859,1       | % 3,21947248                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 77.120.059,76     | % 100                                            |