

AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

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	

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.185	% 0,00549
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00018
Bağımsız Denetim Ücreti	11.569,43	% 0,01993
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	253.901,72	% 0,43733
Fon Yönetim Ücreti	1.689.294,42	% 2,9097
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	6.029,21	% 0,01038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	43.365,57	% 0,07469
Vergiler ve Diğer Harcamalar	115.708,88	% 0,1993
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.772,85	% 0,05645
TOPLAM GİDERLER	2.155.933,62	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	58.057.260,84	