

AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.420,12	% 0,00162
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti	2.036,67	% 0,00137
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	113.755,39	% 0,07628
Fon Yönetim Ücreti	826.821,65	% 0,5544
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	3.490,23	% 0,00234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	13.630,07	% 0,00914
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.410,89	% 0,00229
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.456,32	% 0,00835
TOPLAM GİDERLER	978.141,91	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	149.137.991,67	