

**AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**
Fon Gider Bilgileri
2018 - 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	341,8	% 0,00014
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	136,75	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	1.149,6	% 0,00046
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.432,29	% 0,01688
Fon Yönetim Ücreti	626.874,2	% 0,024934
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	62,33	% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.640,7	% 0,00423
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.875,59	% 0,00075
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	517,69	% 0,00021
Vergiler ve Diğer Harcamalar	476,1	% 0,00019
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.355,1	% 0,00452
TOPLAM GİDERLER	695.862,15	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	251.413.110,77	