

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
ONALTINCI FON
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	967,6	% 0,00236
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	412,25	% 0,00101
Bağımsız Denetim Ücreti	1.829,6	% 0,00446
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.238,42	% 0,01522
Fon Yönetim Ücreti	187.912,35	% 0,45845
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	13,37	% 0,00003
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	225,11	% 0,00055
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	231,69	% 0,00057
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.526,93	% 0,00616
TOPLAM GİDERLER	200.357,32	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	40.988.364,38	