

# AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
FON GİDER BİLGİLERİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.952,41             | % 0,02608                                           |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 136,75               | % 0,00183                                           |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.448,21             | % 0,03271                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 17.142,96            | % 0,22901                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 106.266,56           | % 1,4196                                            |
| 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               | 0                    | % 0                                                 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 10.899,39            | % 0,1456                                            |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 709,05               | % 0,00947                                           |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 4.945,47             | % 0,06607                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>144.500,8</b>     |                                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>7.485.653,07</b>  |                                                     |