

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİBİRİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,94	% 0,00011
Bağımsız Denetim Ücreti	3.309,4	% 0,00336
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	25.363,13	% 0,02572
Fon Yönetim Ücreti	864.688,65	% 0,87694
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.087,8	% 0,011
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28,35	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.979,07	% 0,00911
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.016,26	% 0,00306
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.506,26	% 0,00964
TOPLAM GİDERLER	916.089,86	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	98.602.424,12	