

**AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİİKİNCİ 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	% 0,001
Bağımsız Denetim Ücreti	3.309,4	% 0,02979
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.901,22	% 0,02612
Fon Yönetim Ücreti	102.330,63	% 0,92113
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	134,3	% 0,00121
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3,15	% 0,00003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	963,09	% 0,00867
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	591,82	% 0,00533
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.917,36	% 0,01726
TOPLAM GİDERLER	112.261,91	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.109.195,6	