

**AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**
Fon Gider Bilgileri
2019 - 2. 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	1.580,4	% 0,00137
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti	4.588,03	% 0,00398
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.347,96	% 0,04023
Fon Yönetim Ücreti	856.989,48	% 0,74391
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	192,67	% 0,00017
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.106,4	% 0,00617
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	863,64	% 0,00075
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	452,49	% 0,00039
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.756,69	% 0,00413
Türev Araçlar Komisyonu	7.923,28	% 0,00688
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	16.620,36	% 0,01443
TOPLAM GİDERLER	947.508,09	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	115.200.514,88	