

# AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2019 4, dönem fon gider bilgileri

## 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>                                     |            |

2019 4. dönem fon gider bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.187,14             | % 0,00385                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 86,69                | % 0,0001                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 7.471,76             | % 0,00903                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 53.450,19            | % 0,0646                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.159.687,12         | % 1,4016                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 6.447,64             | % 0,00779                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 13.759,2             | % 0,01663                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.981,06             | % 0,0036                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 2.321,67             | % 0,00281                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 27.547,5             | % 0,03329                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.276.939,97</b>  |                                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>82.740.184,77</b> |                                                  |