

**AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**
Fon Gider Bilgileri
2020 - 1. 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	787,5	% 0,00032
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti	2.147,4	% 0,00087
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	45.457,14	% 0,01848
Fon Yönetim Ücreti	919.975,92	% 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	23,08	% 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	8.098,65	% 0,00329
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	872,01	% 0,00035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	618,49	% 0,00025
Vergiler ve Diğer Harcamalar	343.758,08	% 0,13975
Türev Araçlar Komisyonu	33.176,94	% 0,01349
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.712,23	% 0,00639
TOPLAM GİDERLER	1.370.733,98	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	245.976.153,62	