

Akbank T.A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu
01.01.2012 - 30.03.2012 DÖNEMİ KOMİSYON BİLGİSİ

FONUN İŞLEM YAPTIĞI ARACI KURULUŞLAR : Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYONLAR VE ORANLARI	Komisyon Tutarı	Ortalama Komisyon Oranları	Komisyonun Fon Toplam Değerine Oranı
Hisse Senedi Kkomisyon Oranı	: 0.00	0.0010000	0.000000
Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Komisyon Oranı	: 1,668.46	0.0000150	0.000023
Gecelik Ters Repo Komisyon Oranı	: 1,259.32	0.0000075	0.000017
Vadeli Ters Repo Komisyon Oranı	: 0.00	0.0000050	0.000000
Borsa Para Piyasası Komisyon Oranı	: 228.34	0.0000200	0.000003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyon Oranı	: 0.00	0.0000000	0.000000
VOB Vadeli ve Opsiyon Piyasası Komisyon Oranı	: 0.00	0.0002000	0.000000

YATIRIM FONUNUN ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ : 72,159,187.14