

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
KIRKALTINCI FON
Fon Gider Bilgileri
2022 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.422,54	% 0,00267299
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	466,26	% 0,00051446
Bağımsız Denetim Ücreti	10.621,6	% 0,01171969
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.328,48	% 0,01360304
Fon Yönetim Ücreti	354.920,28	% 0,39161303
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	98,8	% 0,00010901
Gecelik Ters Repo Komisyonu	53,53	% 0,00005906
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	412,14	% 0,00045475
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	497	% 0,00054838
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.907,46	% 0,00651819
TOPLAM GİDERLER	387.728,09	% 0,42781261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	90.630.355,02	% 100