

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %120 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİBEŞİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2019 - 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	3.186	% 0,00118
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	260,07	% 0,001
Bağımsız Denetim Ücreti	4.709,48	% 0,00174
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	37.403,76	% 0,01383
Fon Yönetim Ücreti	1.297.854,11	% 0,47982
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	149,2	% 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	307,7	% 0,00011
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.318,34	% 0,00086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.249,24	% 0,00046
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.288,77	% 0,00528
TOPLAM GİDERLER	1.361.727,67	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	270.489.692,12	