

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİYEDİNCİ 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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,94	% 0,00015
Bağımsız Denetim Ücreti	528,36	% 0,00073
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.785,02	% 0,00382
Fon Yönetim Ücreti	114.453,18	% 0,15719
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	365,4	% 0,0005
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	116,94	% 0,00016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	87,19	% 0,00012
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.563,38	% 0,00215
TOPLAM GİDERLER	120.010,41	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	72.813.098,86	