

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİSEKİZİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2019 - 2. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

2019 2. Çeyrek 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	

2019 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi

	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	% 0,00032
Bağımsız Denetim Ücreti	2.606,33	% 0,00754
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.327,1	% 0,01831
Fon Yönetim Ücreti	222.742,31	% 0,64472
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	67,07	% 0,00019
Gecelik Ters Repo Komisyonu	428,4	% 0,00124
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	367,59	% 0,00106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	436,41	% 0,00126
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.218,32	% 0,00932
TOPLAM GİDERLER	236.304,47	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.548.424,43	