

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİYEDİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

2019 4, dönem 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	

2019 4. dönem 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	6.985,45	% 0,00956
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	34.049,46	% 0,04659
Fon Yönetim Ücreti	1.115.706,28	% 1,5265
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	204,15	% 0,00028
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.020,6	% 0,0014
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	853,1	% 0,00117
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.057,5	% 0,00145
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.575,36	% 0,01994
TOPLAM GİDERLER	1.174.562,84	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.089.180,31	