

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YİRMİSEKİZİNCİ 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	% 0,00032
Bağımsız Denetim Ücreti	7.710,2	% 0,02215
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.255,19	% 0,04671
Fon Yönetim Ücreti	533.182,02	% 1,53197
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	91,05	% 0,00026
Gecelik Ters Repo Komisyonu	453,6	% 0,0013
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	767,03	% 0,0022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.059,77	% 0,00304
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.227,65	% 0,02364
TOPLAM GİDERLER	567.857,45	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.803.615,44	