

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZDÖRDÜNCÜ FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 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	350,37	% 0,00027
Bağımsız Denetim Ücreti	2.097	% 0,0016
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.287,45	% 0,01397
Fon Yönetim Ücreti	639.219,75	% 0,48814
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	55,41	% 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	765,45	% 0,00058
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	286,6	% 0,00022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	319,45	% 0,00024
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.341,9	% 0,00637
TOPLAM GİDERLER	669.723,38	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	130.948.848,96	