

**AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZBİRİNCİ 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	% 0,00154
Bağımsız Denetim Ücreti	2.097	% 0,00924
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.396,8	% 0,01497
Fon Yönetim Ücreti	85.890,51	% 0,37851
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	10,17	% 0,00004
Gecelik Ters Repo Komisyonu	157,5	% 0,00069
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	159,63	% 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	299,76	% 0,00132
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.792,06	% 0,0079
TOPLAM GİDERLER	94.153,8	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.691.748,62	