

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZİKİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 2. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

2020 2. Dönem Gider 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	

2020 2. Dönem Gider 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	350,37	% 0,00074
Bağımsız Denetim Ücreti	4.217,3	% 0,00887
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.512,29	% 0,02843
Fon Yönetim Ücreti	449.727,4	% 0,94616
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	131,47	% 0,00028
Gecelik Ters Repo Komisyonu	136,04	% 0,00029
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	441,3	% 0,00093
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	899,9	% 0,00189
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.971,16	% 0,01256
TOPLAM GİDERLER	475.387,23	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	47.531.682,46	