

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZÜÇÜNCÜ 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	% 0,00133
Bağımsız Denetim Ücreti	4.217,3	% 0,01595
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.513,02	% 0,2842
Fon Yönetim Ücreti	252.350,31	% 0,95462
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	61,05	% 0,0023
Gecelik Ters Repo Komisyonu	31,5	% 0,0012
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	344,87	% 0,0013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	884,16	% 0,00334
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.880,79	% 0,01468
TOPLAM GİDERLER	269.633,37	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.434.771,84	