

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZDÖRDÜNCÜ 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	3.840,9	% 0,00293
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	350,37	% 0,00027
Bağımsız Denetim Ücreti	4.217,3	% 0,00322
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	36.639,46	% 0,02799
Fon Yönetim Ücreti	1.254.071,4	% 0,95805
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	114,06	% 0,00009
Gecelik Ters Repo Komisyonu	785,53	% 0,0006
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	476,8	% 0,00036
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	903,87	% 0,00069
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.598,84	% 0,01192
TOPLAM GİDERLER	1.316.998,01	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	130.898.445,1	