

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZALTINCI 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	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.811,9	% 0,00857
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.152,44	% 0,01569
Fon Yönetim Ücreti	139.284,23	% 0,42426
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	17,37	% 0,00005
Gecelik Ters Repo Komisyonu	94,53	% 0,00029
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	266,39	% 0,00081
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	307,81	% 0,00094
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.776,53	% 0,00846
TOPLAM GİDERLER	150.711,2	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	32.829.995,1	