

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZSEKİZİNCİ 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	2.133,6	% 0,00311
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.013,78	% 0,01021
Fon Yönetim Ücreti	262.744,07	% 0,38246
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	14,29	% 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	137,24	% 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	304,8	% 0,00044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	113,03	% 0,00016
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.284,33	% 0,00478
TOPLAM GİDERLER	275.745,14	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	68.698.161,77	