

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZDOKUZUNCU 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	% 0,00436
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.983,77	% 0,01018
Fon Yönetim Ücreti	185.190,94	% 0,37817
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	254,44	% 0,00052
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	434,94	% 0,00089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	127,28	% 0,00026
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.561,18	% 0,00523
TOPLAM GİDERLER	195.686,15	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	48.970.731,3	