

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZDOKUZUNCU FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
FON Gider bilgileri

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	

FON Gider bilgileri

	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	11.522,8	% 0,02403758
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.930,55	% 0,0394908
Fon Yönetim Ücreti	638.249,86	% 1,3314457
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	142,53	% 0,00029733
Gecelik Ters Repo Komisyonu	338,13	% 0,00070537
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	859,07	% 0,0017921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	811,84	% 0,00169357
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.674,18	% 0,0201812
TOPLAM GİDERLER	680.528,96	% 1,41964364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	47.936.604,7	% 100