

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
KIRKÜÇÜNCÜ FON
Fon Gider Bilgileri
2021 - 1. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

FON GİDER BİLDİRİMLERİ

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 GİDER BİLDİRİMLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.517,96	% 0,00975166
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	409,25	% 0,00088333
Bağımsız Denetim Ücreti	2.068,86	% 0,00446547
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.343,61	% 0,01369218
Fon Yönetim Ücreti	238.713,09	% 0,51524336
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	48,43	% 0,00010453
Gecelik Ters Repo Komisyonu	33,46	% 0,00007222
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	307,49	% 0,00066369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	450,06	% 0,00097142
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.066,29	% 0,00661834
TOPLAM GİDERLER	255.958,5	% 0,55246621
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.330.163,68	% 100