

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
KIRKİKİNCİ 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	% 0,02735115
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	409,25	% 0,00247755
Bağımsız Denetim Ücreti	2.068,86	% 0,01252461
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.267,45	% 0,01372685
Fon Yönetim Ücreti	82.383,62	% 0,49873987
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	22	% 0,00013319
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	325,03	% 0,00196769
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	462,83	% 0,00280191
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.613,06	% 0,00976526
TOPLAM GİDERLER	94.070,06	% 0,56948808
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	16.518.354,55	% 100