

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZALTINCI 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	2.620,7	% 0,00945281
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	409,25	% 0,00147616
Bağımsız Denetim Ücreti	4.609,26	% 0,01662551
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.781,59	% 0,01364012
Fon Yönetim Ücreti	93.497,77	% 0,33724466
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	47,18	% 0,00017018
Gecelik Ters Repo Komisyonu	33,46	% 0,00012069
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	272,35	% 0,00098236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	371,69	% 0,00134068
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.230,99	% 0,00804714
TOPLAM GİDERLER	107.874,24	% 0,38910031
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.724.018,23	% 100