

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
ELLİİKİNCİ FON
Fon Gider Bilgileri
2021 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
FON GİDER BİLDİRİMİ

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 BİLDİRİMİ

	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	3.570,01	% 0,0072724
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.805,24	% 0,01182574
Fon Yönetim Ücreti	217.725,19	% 0,4435238
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	383,16	% 0,00078053
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	382,21	% 0,00077859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	367,78	% 0,0007492
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.403,14	% 0,00693247
TOPLAM GİDERLER	231.636,73	% 0,47186273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	49.089.854,83	% 100