

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
ELLİBİRİNCİ 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	4.939,68	% 0,00434164
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.655,57	% 0,02518629
Fon Yönetim Ücreti	1.031.536,74	% 0,90665035
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	104,29	% 0,00009166
Gecelik Ters Repo Komisyonu	903,58	% 0,00079419
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	816,08	% 0,00071728
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	742,9	% 0,00065296
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.099,59	% 0,01063471
TOPLAM GİDERLER	1.079.798,43	% 0,94906908
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	113.774.482,48	% 100