

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
ELLİDÖRDÜNCÜ 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	795,15	% 0,00072149
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.356,11	% 0,00123048
Fon Yönetim Ücreti	55.592,97	% 0,05044299
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	200,76	% 0,00018216
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	48,19	% 0,00004373
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12,62	% 0,00001145
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	765,98	% 0,00069502
TOPLAM GİDERLER	58.771,78	% 0,05332732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	110.209.510,77	% 100