

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
OTUZBEŞİNCİ FON  
Fon Gider Bilgileri  
2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2019 4, dönem fon gider bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
<b>Bildirim İçeriği</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

2019 4. dönem fon gider bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı ( TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.711,34	% 0,00236
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.258,77	% 0,00191
Fon Yönetim Ücreti	250.362,04	% 0,07655
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	882	% 0,00027
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	505,94	% 0,00015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	72,49	% 0,00002
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.780,36	% 0,00085
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>268.572,94</b>	
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>327.044.956,66</b>	