



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
ÖZEL FONU
Fon Gider Bilgileri
2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

2019 4, dönem fon gider bilgileri



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	

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	3.187,14	% 0,00182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00005
Bağımsız Denetim Ücreti	9.360,44	% 0,00534
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	129.804,77	% 0,07411
Fon Yönetim Ücreti	434.724,22	% 0,2482
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.142,01	% 0,00122
Gecelik Ters Repo Komisyonu	50.173,2	% 0,02865
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.499,06	% 0,00086
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.646,16	% 0,00094
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	46.917,66	% 0,02679
TOPLAM GİDERLER	679.541,35	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	175.150.603,54	