

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZÜÇÜNCÜ FON
Fon Gider Bilgileri
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

2020 3. 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	

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	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	350,37	% 0,00131489
Bağımsız Denetim Ücreti	6.360,9	% 0,02387151
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.401,66	% 0,04278872
Fon Yönetim Ücreti	372.414,55	% 1,3976161
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	84,79	% 0,0003182
Gecelik Ters Repo Komisyonu	34,85	% 0,00013079
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	450,37	% 0,00169017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.236,81	% 0,00464156
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.182,97	% 0,02695661
TOPLAM GİDERLER	399.517,27	% 1,49932855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.646.412,43	% 100