

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
OTUZSEKİZİNCİ 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	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.937,76	% 0,00723524
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	16.890,03	% 0,02474875
Fon Yönetim Ücreti	591.537,27	% 0,86677201
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	128,48	% 0,00018826
Gecelik Ters Repo Komisyonu	194,14	% 0,00028447
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	496,66	% 0,00072775
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	481,83	% 0,00070602
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.162,4	% 0,01196026
TOPLAM GİDERLER	622.828,57	% 0,91262275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	68.246.005,33	% 100