

**AK PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM  
FON SEPETİ ÖZEL FONU**  
**Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin  
Dağılımı**  
**2019 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No)    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No)    |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -             |
| Bildirim İçeriği                                                        |               |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |               |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 4,38        |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 2,172       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,78622     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,78622     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0             |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0             |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0             |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 37519,4       |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 22,72232    |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |               |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 75,74106412 |
| - Kurucu (%)                                                            | % 30          |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0           |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0           |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 0           |
| - Diğer (%)                                                             | % 30          |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 0           |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 0           |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 0           |
| Açıklamalar                                                             |               |