

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
OTUZBEŞİNCİ 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                 | 3.840,9            | % 0,00116763                                     |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 350,37             | % 0,00010651                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 6.360,9            | % 0,0019337                                      |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 139.439,06         | % 0,04238924                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 4.733.909,48       | % 1,43910065                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                  | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 388,34             | % 0,00011805                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 4.073,54           | % 0,00123835                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                  | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 1.280,77           | % 0,00038935                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                  | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.372,44           | % 0,00041722                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                  | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 53.216,16          | % 0,01617762                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 4.944.231,96       | % 1,50303834                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 328.949.157,91     | % 100                                            |