

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
OTUZYEDİNCİ 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                  | 5.275,66          | % 0,029293                                       |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 5.435,42          | % 0,03018006                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 163.263,08        | % 0,90651506                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                 | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 29,79             | % 0,00016541                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 20,08             | % 0,00011149                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                 | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 349,88            | % 0,0019427                                      |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 657,62            | % 0,00365142                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                 | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 4.383,52          | % 0,02433941                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 179.415,05        | % 0,99619856                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 18.009.968,89     | % 100                                            |