

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
OTUZDOKUZUNCU FON  
Fon Gider Bilgileri  
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| 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             | % 0,01003565                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 12.117,77            | % 0,02462852                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 422.895,75           | % 0,85950587                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 36,91                | % 0,00007502                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 284,57               | % 0,00057837                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 673,04               | % 0,00136791                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 501,11               | % 0,00101847                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 6.577,33             | % 0,01336796                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>448.024,24</b>    | <b>% 0,91057776</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>49.202.194,26</b> | <b>% 100</b>                                     |