

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
KIRKALTINCI FON  
Fon Gider Bilgileri  
2021 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
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                                            |            |

fon gider bilgileri

|                                          | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>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                  | 3.343,11             | % 0,00395855                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                        | 18.263,15            | % 0,02162527                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 668.838              | % 0,79196653                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 76,59                | % 0,00009069                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 421,69               | % 0,00049932                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 1.030,79             | % 0,00122055                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 666,57               | % 0,00078928                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                           | 8.166,63             | % 0,00967005                                        |
| TOPLAM GİDERLER                          | 700.806,53           | % 0,82982025                                        |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 84.452.810,9         | % 100                                               |