

**AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA  
YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
KIRKİKİNCİ FON  
Fon Gider Bilgileri  
2021 - 2. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
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>                                     |            |

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                    | 5.702,78             | % 0,0342756                                      |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 409,25               | % 0,00245973                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.232,84             | % 0,02544078                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 4.641,81             | % 0,02789882                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 159.094,52           | % 0,95621095                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 37,76                | % 0,00022695                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                              |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 504,89               | % 0,00303456                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.055,9              | % 0,00634631                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 3.343,03             | % 0,02009272                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>179.022,78</b>    | <b>% 1,07598642</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>16.638.014,82</b> | <b>% 100</b>                                     |