

# AK PORTFÖY ALTIN FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
fon gider bildirimi

## 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 bildirimi

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 5.260,28             | % 0,00073814                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 120,57               | % 0,00001692                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.320,7              | % 0,00088695                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 224.378,23           | % 0,03148564                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 10.875.340,83        | % 1,52607083                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 43,59                | % 0,00000612                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 3.377,2              | % 0,0004739                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                    | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.462,4              | % 0,00020521                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 204.480,64           | % 0,02869353                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>11.320.784,44</b> | <b>% 1,58857724</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>712.636.703,2</b> | <b>% 100</b>                                     |