



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# A1 CAPITAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

1.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -          |
| <b>Bildirim İçeriği</b>   |            |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 4,38     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,07     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,02     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,58     |
| Varsa İade Tutarı (TL)  | 127410,34  |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 127410,34  |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 134494,27  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 45,64    |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 46,43    |
| - Kurucu (%)  | % 98,3     |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0        |
| - Yönetici (%)  | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 1,7      |
| - Diğer (%)   | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 2,29     |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 8,26     |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 43,01    |
| <b>Açıklamalar</b>  |            |