KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 09:33:23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625638

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
# Fon Gider Bilgileri
# 2026 - 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 ( TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---|---|---|
| **Gider Türü** | | |
| İhraç İzni Giderleri | 0 | % 0 |
| Tescil ve İlan Giderleri | 16.236 | % 0,00153901 |
| Sigorta Giderleri | 0 | % 0 |
| Noter Ücretleri | 1.394,12 | % 0,00013215 |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 33.210 | % 0,00314798 |
| Alınan Kredi Faizleri | 0 | % 0 |
| Saklama Ücretleri | 456.267,57 | % 0,04324961 |
| Fon Yönetim Ücreti | 15.096.533,61 | % 1,43100078 |
| Hisse Senedi Komisyonu | 0 | % 0 |
| Tahvil Bono Komisyonu | 1.378,89 | % 0,00013071 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu | 35.138,59 | % 0,00333079 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu | 0 | % 0 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu | 2.834,58 | % 0,00026869 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu | 0 | % 0 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar | 10.551,12 | % 0,00100014 |
| Türev Araçlar Komisyonu | 99.841,45 | % 0,00946397 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0 | % 0 |
| Diğer Giderler | 175.564,99 | % 0,01664181 |
| TOPLAM GİDERLER | 15.928.950,92 | % 1,50990563 |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ | 1.054.963.342 | % 100 |