KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 09:33:43
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625643

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ 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	% 0,00207224
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00017793
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00423867
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	911.823,54	% 0,11637812
Fon Yönetim Ücreti	11.211.902,81	% 1,43100079
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.088,67	% 0,00116001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.541,98	% 0,00019681
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	524.942,87	% 0,06699966
Vergiler ve Diğer Harcamalar	160.813,91	% 0,02052505
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	145.865,68	% 0,01861717
TOPLAM GİDERLER	13.016.819,58	% 1,66136644
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	783.500.813	% 100