



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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 GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	74.186,06	% 0,00653612
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00012283
Bağımsız Denetim Ücreti	247.956	% 0,02184603
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	389.623,36	% 0,03432756
Fon Yönetim Ücreti	1.067.273,24	% 0,09403155
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	10.724,36	% 0,00094486
Vergiler ve Diğer Harcamalar	128.666,95	% 0,01133613
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	424.357,86	% 0,03738783
TOPLAM GİDERLER	2.344.181,95	% 0,20653293
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.135.016.062,22	% 100