



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Toplam Gider Dağılımı



**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 (%)                                 | % 1,65      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0,41      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,41      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,41      |
| Varsa İade Tutarı (TL)  | 7925080,92  |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 7925080,92  |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0           |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 93386435,97 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 31,72     |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 87,36     |
| - Kurucu (%)  | % 40        |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0         |
| - Yönetici (%)  | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 0         |
| - Diğer (%)   | % 60        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 7,57      |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 1,2       |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 0         |
| <b>Açıklamalar</b>  |             |