



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 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	16.236	% 0,00016962
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00001456
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00034695
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.099.292,45	% 0,01148436
Fon Yönetim Ücreti	5.168.928,14	% 0,05400003
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	61,51	% 0,00000064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.450,88	% 0,00009873
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.123.510,9	% 0,01173737
TOPLAM GİDERLER	7.452.084	% 0,07785226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.572.084.031,47	% 100