



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	% 0,0000336
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00000289
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00006873
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.648.434,58	% 0,03031468
Fon Yönetim Ücreti	262.065.649,3	% 0,5423403
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	285,6	% 0,00000059
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.573,63	% 0,00001981
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.095.571,91	% 0,0105452
TOPLAM GİDERLER	281.870.355,14	% 0,5833258
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	48.321.256.566	% 100