



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AK PORTFÖY FNM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN 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

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)       | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                         |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                       | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 16.236                  | % 0,00146957                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 1.394,12                | % 0,00012619                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 33.210                  | % 0,00300593                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 231.385,11              | % 0,02094333                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.634.685,74            | % 0,14796008                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 84.011,44               | % 0,00760412                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                       | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 36.737,12               | % 0,00332518                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                       | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.388,08                | % 0,00021615                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                       | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 19.195,42               | % 0,00173743                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                       | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 155.646,93              | % 0,01408805                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>2.214.889,96</b>     | <b>% 0,20047602</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.104.815.386,04</b> | <b>% 100</b>                                     |