



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	% 0,03502806
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,07164831
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	55.216,93	% 0,11912677
Fon Yönetim Ücreti	754.721,72	% 1,62826072
Hisse Senedi Komisyonu	27.516,01	% 0,05936392
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.969,55	% 0,0064066
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	228,48	% 0,00049293
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.503,99	% 0,02050421
Türev Araçlar Komisyonu	594,3	% 0,00128216
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	50.508,09	% 0,10896777
TOPLAM GİDERLER	950.705,07	% 2,05108145
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.351.404,91	% 100