



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ 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	% 0,00097175
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00008344
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00198767
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	832.103,49	% 0,04980259
Fon Yönetim Ücreti	16.480.928	% 0,98640724
Hisse Senedi Komisyonu	393.777,54	% 0,02356815
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	107.171,75	% 0,00641438
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.926,6	% 0,00029486
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	10.970,41	% 0,00065659
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	238.237,15	% 0,01425884
TOPLAM GİDERLER	18.118.955,06	% 1,08444552
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.670.803.631,54	% 100