



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER 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 Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurululuđu

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	% 0,01548763
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00132986
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,03167924
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	63.708,21	% 0,06077169
Fon Yönetim Ücreti	1.707.297,92	% 1,62860305
Hisse Senedi Komisyonu	132.983,77	% 0,12685412
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.804,95	% 0,00744519
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	535,5	% 0,00051082
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.600,68	% 0,00915815
Türev Araçlar Komisyonu	33.148,84	% 0,0316209
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	75.224,65	% 0,0717573
TOPLAM GİDERLER	2.081.144,64	% 1,98521797
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	104.832.047,22	% 100