KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 09:33:23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625631

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	16.236	% 0,00426112
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00036588
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00871592
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	123.111,13	% 0,03231035
Fon Yönetim Ücreti	3.758.450,87	% 0,98640032
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	21.705,75	% 0,00569664
Gecelik Ters Repo Komisyonu	21.144,58	% 0,00554937
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.200,7	% 0,00162737
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	13.065,02	% 0,0034289
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	66.355,22	% 0,01741484
TOPLAM GİDERLER	4.060.873,39	% 1,06577069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	381.026.933	% 100