KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 09:33:23
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625636

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	% 0,00036012
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00003092
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00073661
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.054.332,8	% 0,04556578
Fon Yönetim Ücreti	44.471.862,32	% 0,98640056
Hisse Senedi Komisyonu	927.125,01	% 0,02056394
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	193.981,84	% 0,00430258
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.117,75	% 0,00040186
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15.580,52	% 0,00034558
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	977.083,85	% 0,02167204
TOPLAM GİDERLER	48.708.924,21	% 1,08037999
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.508.499.298	% 100