KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 09:33:43
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625644

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ 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	% 0,00096175
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00008258
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00196721
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	552.756,94	% 0,03274278
Fon Yönetim Ücreti	24.164.621,62	% 1,43140119
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	164.791,88	% 0,00976151
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.228,69	% 0,00030972
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.555.874,63	% 0,09216287
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.083.792,36	% 0,30114051
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	469.619,07	% 0,02781808
TOPLAM GİDERLER	32.047.525,31	% 1,8983482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.688.179.510	% 100