KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 12:17:57
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672957

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
# Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
# 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

# Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
|---|---|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | yok |
| **Bildirim İçeriği** | |
| **A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ** | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 3,65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 2,73 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( %) | % 3,06 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 2,52 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 594509,93 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 377856,12 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 216653,81 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 1730799,45 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 51,56 |
| **B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)** | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 72,95 |
| - Kurucu (%) | % 70,67 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 29,33 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 2,52 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 16,88 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 7,66 |
| **Açıklamalar** | |