



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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		
Tescil ve İlan Giderleri	27.552	% 0,00046
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti	107.730	% 0,00181
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	2.900.661,11	% 0,04869
Fon Yönetim Ücreti	55.414.900,48	% 0,93024
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	13.720,93	% 0,00023
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	1.142.397,33	% 0,01918
TOPLAM GİDERLER	59.608.355,97	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.957.050.707,46	