



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A1 CAPITAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri



**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	

3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	61.683	% 0,0600615
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00135747
Bağımsız Denetim Ücreti	65.431,68	% 0,06371164
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	134.047,79	% 0,130524
Fon Yönetim Ücreti	1.772.626,74	% 1,72602869
Hisse Senedi Komisyonu	119.033,76	% 0,11590465
Tahvil Bono Komisyonu	1.078,37	% 0,00105002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.820,06	% 0,00274593
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.385,67	% 0,00232296
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	36.860,14	% 0,03589118
Türev Araçlar Komisyonu	1.391,7	% 0,00135512
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	93.097,61	% 0,0906503
TOPLAM GİDERLER	2.291.850,64	% 2,23160345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	102.699.726,35	% 100