



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEĞİ 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	55.082,55	% 0,05474956
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00138569
Bağımsız Denetim Ücreti	121.650,24	% 0,12091484
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	123.506,96	% 0,12276033
Fon Yönetim Ücreti	2.060.617,98	% 2,0481611
Hisse Senedi Komisyonu	191.859,12	% 0,19069929
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	159,6	% 0,00015864
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.441,72	% 0,001433
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	20.261,6	% 0,02013911
Türev Araçlar Komisyonu	147.715,64	% 0,14682267
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	135.311,42	% 0,13449343
TOPLAM GİDERLER	2.859.000,95	% 2,84171767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	100.608.198,27	% 100