



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	74.186,06	% 0,00654
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00012
Bağımsız Denetim Ücreti	247.956	% 0,02185
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	389.623,36	% 0,03433
Fon Yönetim Ücreti	1.067.273,24	% 0,09403
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	10.724,36	% 0,00094
Vergiler ve Diğer Harcamalar	128.666,95	% 0,01134
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	424.357,86	% 0,03739
TOPLAM GİDERLER	2.344.181,95	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.135.016.062,22	