KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:57:24
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673790

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	27.552	% 0,00063808
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00003229
Bağımsız Denetim Ücreti	107.730	% 0,00249494
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.107.621,8	% 0,07197002
Fon Yönetim Ücreti	64.361.975,62	% 1,49057156
Hisse Senedi Komisyonu	1.446.980,25	% 0,0335109
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	232.814,07	% 0,00539179
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.605,78	% 0,00043089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	19.223,85	% 0,00044521
Türev Araçlar Komisyonu	26.885,93	% 0,00062266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.479.046,18	% 0,08057191
TOPLAM GİDERLER	72.829.829,6	% 1,68668025
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.317.939.325,53	% 100