



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	27.552	% 0,00052127
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00002638
Bağımsız Denetim Ücreti	107.730	% 0,00203819
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.065.383,44	% 0,1147538
Fon Yönetim Ücreti	114.295.054,4	% 2,16240114
Hisse Senedi Komisyonu	4,34	% 0,00000008
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	112.755,68	% 0,00213328
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.725	% 0,00018399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.067.998,53	% 0,02020596
Vergiler ve Diğer Harcamalar	425.891,29	% 0,00805763
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.014.800,37	% 0,01919948
TOPLAM GİDERLER	123.128.289,17	% 2,3295212
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.285.562.079,17	% 100