KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:02:05
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673808

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	% 0,00339723
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,0001719
Bağımsız Denetim Ücreti	107.730	% 0,01328338
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.361.941,72	% 0,16793086
Fon Yönetim Ücreti	17.537.362,92	% 2,16240119
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	27.256,88	% 0,00336084
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.856,56	% 0,00035222
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	524.942,87	% 0,06472678
Vergiler ve Diğer Harcamalar	164.725,94	% 0,02031112
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	207.060,26	% 0,02553105
TOPLAM GİDERLER	19.962.823,27	% 2,46146659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	811.013.375,35	% 100