KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 19:09:04
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673865

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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 Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	48.576,66	% 0,01414942
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	88.818,26	% 0,025871
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	340.501,09	% 0,09918122
Fon Yönetim Ücreti	5.110.194,02	% 1,48849828
Hisse Senedi Komisyonu	87.440,88	% 0,0254698
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	120.908,41	% 0,03521822
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0,02	% 0,00000001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	60.648,74	% 0,01766578
Türev Araçlar Komisyonu	12.819,91	% 0,00373419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	28.242,06	% 0,00822635
Diğer Giderler	145.481,03	% 0,04237574
TOPLAM GİDERLER	6.043.631,08	% 1,76039001
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	343.312.053,2346	