



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider :Bildirimi



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 :Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.093,8	% 0,0024962
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	698,92	% 0,00056392
Bağımsız Denetim Ücreti	12.247,48	% 0,00988173
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	43.532,85	% 0,03512396
Fon Yönetim Ücreti	525.652,34	% 0,42411637
Hisse Senedi Komisyonu	17,76	% 0,00001433
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.901,54	% 0,00395475
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	3.708,54	% 0,00299219
Türev Araçlar Komisyonu	31.318,4	% 0,02526888
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.253,62	% 0,0123072
TOPLAM GİDERLER	640.425,25	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	123.940.592,02	