



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

RTI 2025-2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No)  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No)  |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -           |
| Bildirim İçeriği                                                        |             |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 2,56      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,28      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,637389  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,637389  |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0           |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0           |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0           |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 28788867,71 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 33,06     |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 94,18     |
| - Kurucu (%)                                                            | % 35,1      |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 64,9      |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 0         |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 3         |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 2,82      |
| Açıklamalar                                                             |             |