



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PPG 2026-1.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE GIDERLERIN DAGILIMI



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi 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 (%) | % 1,65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,413 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,405496 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,405496 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 35846,4 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 35846,4 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 0 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 293196,06 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 25,04 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 75,81 |
| - Kurucu (%) | % 33,03 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 66,97 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 0 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 4,12 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 20,07 |
| Açıklamalar | |