



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri



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

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                       |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 38.267,6              | % 0,03                                           |
| Sigorta Giderleri                           |                       |                                                  |
| Noter Ücretleri                             |                       |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 47.703                | % 0,04                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                       |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 386.826,71            | % 0,35                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.468.062,96          | % 1,34                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 49.162,62             | % 0,04                                           |
| Tahvil Bono Komisyonu                       |                       |                                                  |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                       |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                       |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               |                       |                                                  |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                       |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 3.164                 |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 7.966,38              | % 0,01                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                       |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 86.873,32             | % 0,08                                           |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>2.088.026,59</b>   | <b>% 1,89</b>                                    |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>109.646.567,03</b> |                                                  |