



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBV 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI



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

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	

RBV 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	108.400	% 0,00167
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.741.684,12	% 0,05752
Fon Yönetim Ücreti	70.791.933,23	% 1,08835
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	313.600	% 0,00482
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	28.861,56	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	461.805,21	% 0,0071
Diğer Giderler	1.108.129,87	% 0,01748
TOPLAM GİDERLER	76.554.413,99	% 1,17695
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.504.501.702,12	% 100