



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBK 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	

RBK 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	% 0,21641
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	157.294,45	% 0,31403
Fon Yönetim Ücreti	544.542,44	% 1,08714
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.733,47	% 0,00945
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	109.030	% 0,21767
Diğer Giderler	65.251,74	% 0,13027
TOPLAM GİDERLER	989.252,1	% 1,97497
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	50.089.371,2	% 100