KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 17:08:31
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1677471

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
# Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
# 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

# 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 (%) | % 3,65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,91 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( %) | % 1,15 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 1,15 |
| 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) | 333779,16 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 34,67 |
| **B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)** | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 36,41 |
| - Kurucu (%) | % 95,23 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 4,77 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 1,63 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 40,97 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 20,99 |
| **Açıklamalar** | |