



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2023 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri

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	

Fon Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	6.575,55	% 0,00091485
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	23.014,5	% 0,00320199
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	688.731,29	% 0,09582276
Fon Yönetim Ücreti	4.569.476,27	% 0,6357484
Hisse Senedi Komisyonu	67.781,98	% 0,00943046
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	36.253,88	% 0,00504398
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.451,43	% 0,00075845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.361,02	% 0,00074588
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	167.815,83	% 0,02334811
TOPLAM GİDERLER	5.570.461,75	% 0,77501489
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	718.755.447,11	% 100