

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBV-2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

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	

2022/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	1.740	% 0,0004974
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	66.920,31	% 0,01913009
Fon Yönetim Ücreti	1.259.111,01	% 0,35993419
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	21.858,99	% 0,00624869
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	66,15	% 0,00001891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	5.985,81	% 0,00171113
Diğer Giderler	21.822,31	% 0,00623821
TOPLAM GİDERLER	1.377.504,58	% 0,39377862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	349.817.003,03	