

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBK-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	% 0,00855016
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	17.143,39	% 0,08424069
Fon Yönetim Ücreti	73.259,51	% 0,35998897
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	809,01	% 0,00397538
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8,23	% 0,00004044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	4.921,81	% 0,02418522
Diğer Giderler	4.279,24	% 0,0210277
TOPLAM GİDERLER	102.161,19	% 0,50200857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.350.487,35	