

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBH-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	% 0,00252267
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	11.539,47	% 0,01673007
Fon Yönetim Ücreti	310.389,96	% 0,45000741
Hisse Senedi Komisyonu	4.697,06	% 0,00680986
Tahvil Bono Komisyonu	412,76	% 0,00059842
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4,41	% 0,00000639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	5.761,81	% 0,00835355
Diğer Giderler	6.121,03	% 0,00887435
TOPLAM GİDERLER	340.666,5	% 0,49390273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	68.974.410,95	