



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBH 2024-1.DONEM FON GIDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

RBH 2024-1.DONEM FON GIDER 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	9.000	% 0,00198139
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	71.011	% 0,01563346
Fon Yönetim Ücreti	2.066.734	% 0,45500025
Hisse Senedi Komisyonu	17.856	% 0,00393105
Tahvil Bono Komisyonu	1.827	% 0,00040213
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	39.150	% 0,00861904
Diğer Giderler	31.582	% 0,0069529
TOPLAM GİDERLER	2.237.160	% 0,49252023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	454.227.021	