

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBA-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	

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	155,15	% 0,01011906
Bağımsız Denetim Ücreti	1.260	% 0,08217864
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	638,42	% 0,04163848
Fon Yönetim Ücreti	4.139,69	% 0,26999532
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,01427691
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	885	% 0,05772071
Diğer Giderler	2.422,34	% 0,15798778
TOPLAM GİDERLER	9.719,5	% 0,6339169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.533.245,12	