

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBK-1.DÖNEM GİDER 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	

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	% 0,01960687
Bağımsız Denetim Ücreti	1.260	% 0,15923077
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	2.001,85	% 0,25298104
Fon Yönetim Ücreti	2.848,44	% 0,35996769
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	50,34	% 0,00636165
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,02766319
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	885	% 0,11184066
Diğer Giderler	2.383,02	% 0,30115088
TOPLAM GİDERLER	9.802,7	% 1,23880274
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	791.304,35	