

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBV-2.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	

2.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	2.443	% 0,08855026
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	1.270,23	% 0,04604142
Fon Yönetim Ücreti	19.969,49	% 0,72382457
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	111,54	% 0,00404294
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	1.593	% 0,05774071
Diğer Giderler	4.931,34	% 0,17874393
TOPLAM GİDERLER	30.318,6	% 1,09894383
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.758.885,33	