

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBH-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	% 0,24848737
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	363,8	% 0,03700356
Fon Yönetim Ücreti	8.897,46	% 0,90499648
Hisse Senedi Komisyonu	15,06	% 0,00153181
Tahvil Bono Komisyonu		
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	% 0,16203044
Diğer Giderler	4.748,27	% 0,48296566
TOPLAM GİDERLER	18.060,59	% 1,83701534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	983.148,57	