

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBA-2020/1.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	

2020/1.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		
Bağımsız Denetim Ücreti	1.350	% 0,0465647
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	1.199,91	% 0,04138774
Fon Yönetim Ücreti	7.914,86	% 0,27300229
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	51,82	% 0,00178739
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	920,45	% 0,0317485
Diğer Giderler	3.084,55	% 0,10639344
TOPLAM GİDERLER	14.521,59	% 0,50088407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.899.191,83	