

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBH-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	% 0,0423829
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	581,96	% 0,01827048
Fon Yönetim Ücreti	14.493,13	% 0,45500805
Hisse Senedi Komisyonu	383,3	% 0,0120336
Tahvil Bono Komisyonu	55,78	% 0,0017512
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	% 0,02889729
Diğer Giderler	2.371,01	% 0,07443724
TOPLAM GİDERLER	20.155,63	% 0,63278077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.185.246,92	