

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PVK-2020/3.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	

2020/3.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	3.916	% 0,00233158
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	66.229,44	% 0,03943294
Fon Yönetim Ücreti	1.229.293,12	% 0,73191978
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	10.667,12	% 0,00635119
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	3.200,75	% 0,00190572
Diğer Giderler	27.509,79	% 0,0163793
TOPLAM GİDERLER	1.340.816,22	% 0,79832052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	167.954.623,61	