

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBK-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	4.299	% 0,18024834
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	18.243,27	% 0,76490328
Fon Yönetim Ücreti	26.139,2	% 1,09596359
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	63,65	% 0,00266872
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	1.920,45	% 0,08052057
Diğer Giderler	7.733,9	% 0,32426673
TOPLAM GİDERLER	58.399,47	% 2,44857123
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.385.042,73	