

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

Özet Bilgi

RBH-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	4.419	% 0,05332587
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	3.842,66	% 0,04637094
Fon Yönetim Ücreti	113.531,28	% 1,37002808
Hisse Senedi Komisyonu	3.269,15	% 0,03945016
Tahvil Bono Komisyonu	87,64	% 0,00105759
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	% 0,02317485
Diğer Giderler	9.360,17	% 0,11295297
TOPLAM GİDERLER	136.430,35	% 1,64636046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.286.784,89	