

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PVK-2020/4.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	

PVK-2020/4.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	5.940	% 0,00273635
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	129.180,25	% 0,05950892
Fon Yönetim Ücreti	2.387.533,74	% 1,09985516
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	20.502,25	% 0,00944469
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	% 0,00147448
Diğer Giderler	41.278,57	% 0,01901563
TOPLAM GİDERLER	2.587.635,56	% 1,19203522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	217.077.105,45	