

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PVK-2021/1.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	

2021/1.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	3.010	% 0,00047891
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	108.150,08	% 0,01720729
Fon Yönetim Ücreti	2.262.212,74	% 0,35993095
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	25.269,48	% 0,00402052
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	2.301,09	% 0,00036612
Diğer Giderler	37.252,58	% 0,0059271
TOPLAM GİDERLER	2.438.195,97	% 0,38793089
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	628.512.975,3	