

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBV-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	2.580	% 0,00505466
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	15.154,51	% 0,02969026
Fon Yönetim Ücreti	183.716,23	% 0,35993134
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	8.024,81	% 0,01572197
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	% 0,00450823
Diğer Giderler	6.872,7	% 0,01346479
TOPLAM GİDERLER	218.649,34	% 0,42837124
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	51.042.021,31	