

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBA-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	% 0,02683078
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	11.837,45	% 0,12310388
Fon Yönetim Ücreti	25.962,64	% 0,26999917
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	153,99	% 0,00160142
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	% 0,02393025
Diğer Giderler	5.361,49	% 0,05575696
TOPLAM GİDERLER	48.196,66	% 0,50122245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.615.822,22	