

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBK-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	1.720	% 0,03585436
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	11.215,26	% 0,23378836
Fon Yönetim Ücreti	17.265,17	% 0,35990211
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	191,12	% 0,003984
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	% 0,04796751
Diğer Giderler	3.809,08	% 0,0794024
TOPLAM GİDERLER	36.501,72	% 0,76089874
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.797.184,94	