

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBH-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	% 0,00177167
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	23.710,2	% 0,01628164
Fon Yönetim Ücreti	655.316,39	% 0,45000136
Hisse Senedi Komisyonu	13.358,3	% 0,00917305
Tahvil Bono Komisyonu	1.633,23	% 0,00112153
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	% 0,00158014
Diğer Giderler	9.351,65	% 0,00642172
TOPLAM GİDERLER	708.250,86	% 0,48635111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	145.625.423,18	