

ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBT-2021/3.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	

2021/3.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	5.380	% 0,10604219
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	3.038,32	% 0,05988664
Fon Yönetim Ücreti	41.541,34	% 0,81879824
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	585,42	% 0,01153889
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	% 0,0453555
Diğer Giderler	9.175,79	% 0,18085889
TOPLAM GİDERLER	62.021,96	% 1,22248035
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.073.452,51	