

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

Özet Bilgi

RBH-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	8.070	% 0,0073475
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	51.818,25	% 0,047179
Fon Yönetim Ücreti	1.499.249,03	% 1,36502245
Hisse Senedi Komisyonu	19.515,82	% 0,01776858
Tahvil Bono Komisyonu	2.238,92	% 0,00203847
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	% 0,00209508
Diğer Giderler	25.051,03	% 0,02280823
TOPLAM GİDERLER	1.608.244,14	% 1,46425932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	109.833.287,09	