

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBA-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	% 0,09284926
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	20.585,4	% 0,23684499
Fon Yönetim Ücreti	73.053,98	% 0,8405214
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	195,03	% 0,00224391
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	% 0,02647515
Diğer Giderler	12.305,13	% 0,14157648
TOPLAM GİDERLER	116.510,63	% 1,34051119
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.691.507,48	