

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

PVK-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	9.415	% 0,00175842
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	303.650,94	% 0,0567124
Fon Yönetim Ücreti	5.845.421,07	% 1,09174
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	47.506,15	% 0,00887265
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	% 0,00042977
Diğer Giderler	112.313,66	% 0,02097664
TOPLAM GİDERLER	6.320.607,91	% 1,18048989
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	535.422.449,85	