

ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBV-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

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	155,15	% 0,00575564
Bağımsız Denetim Ücreti	1.260	% 0,04674256
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	531,67	% 0,01972351
Fon Yönetim Ücreti	9.704,21	% 0,35999971
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	54,33	% 0,00201549
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00812059
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	885	% 0,03283109
Diğer Giderler	2.480,94	% 0,09203611
TOPLAM GİDERLER	15.290,2	% 0,5672247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.695.616,03	