



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2020 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

RBK-2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ



## Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
<b>Bildirim İçeriği</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
<b>Açıklama</b>	

2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	1.350	% 0,07943586
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	3.620,78	% 0,21305169
Fon Yönetim Ücreti	6.186,23	% 0,36400631
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	17,05	% 0,00100325
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	920,45	% 0,05416055
Diğer Giderler	2.331,89	% 0,13721163
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>14.426,4</b>	<b>% 0,84886929</b>
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.699.484,26</b>	