

ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

RBA-2020/3.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	

2020/3.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	4.419	% 0,03786499
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	11.457,98	% 0,09817974
Fon Yönetim Ücreti	95.931,9	% 0,82200958
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	211,49	% 0,00181219
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	1.920,45	% 0,01645572
Diğer Giderler	22.133,64	% 0,18965604
TOPLAM GİDERLER	136.074,46	% 1,16597826
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.670.411,37	