

# ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

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

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 8.206,07             | % 0,00912922                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 155,42               | % 0,0001729                                      |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.127,66             | % 0,00236701                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 2.188,19             | % 0,00243435                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 22.158,28            | % 0,02465098                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 673,43               | % 0,00074919                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 38,07                | % 0,00004235                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 2.640,73             | % 0,0029378                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 1.545,42             | % 0,00171927                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 11.120,12            | % 0,01237108                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 397,9                | % 0,00044266                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 6.331,96             | % 0,00704428                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 9.634,33             | % 0,01071815                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>67.217,58</b>     | <b>% 0,07477925</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>89.888.012,52</b> | <b>% 100</b>                                     |