

# ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2018 1'inci Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

## 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>                                     |            |

2018 1'inci Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 213,63               | % 0,004492                                          |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 72,31                | % 0,00152                                           |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 37,66                | % 0,000792                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 343,85               | % 0,00723                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 17.788,39            | % 0,37401                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 1.626,4              | % 0,034196                                          |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 159,12               | % 0,003346                                          |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 177                  | % 0,003722                                          |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 1.031,22             | % 0,021682                                          |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>21.449,58</b>     | <b>% 0,450988</b>                                   |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>4.756.128,69</b>  | <b>% 100</b>                                        |