

ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 1'inci Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

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	yok
Açıklama	

2018 1'inci Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	758,95	% 0,006381
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,000608
Bağımsız Denetim Ücreti	37,66	% 0,000317
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	481,75	% 0,004051
Fon Yönetim Ücreti	51.842,44	% 0,435891
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	195,15	% 0,001641
Gecelik Ters Repo Komisyonu	13,46	% 0,000113
Vadeli Ters Repo Komisyonu	5,56	% 0,000047
Borsa Para Piyasası Komisyonu	503,24	% 0,004231
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	177	% 0,001488
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.452,88	% 0,029032
TOPLAM GİDERLER	57.540,4	% 0,483799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.893.451,91	% 100