

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM 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	8.832,91	% 0,007164
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,000059
Bağımsız Denetim Ücreti	57,82	% 0,000047
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.346,06	% 0,002714
Fon Yönetim Ücreti	461.131,69	% 0,37401
Hisse Senedi Komisyonu	0,18	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.789,44	% 0,006318
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	% 0,000144
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.262,16	% 0,001835
TOPLAM GİDERLER	483.669,57	% 0,39229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	123.293.947,77	% 100