

# ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2018 3'üncü 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 3'üncü Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 1.206,09             | % 0,014081                                          |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 72,31                | % 0,000844                                          |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.052,52             | % 0,012288                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.426,37             | % 0,016653                                          |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 121.824,45           | % 1,422329                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 333,2                | % 0,00389                                           |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 11,62                | % 0,000136                                          |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.831,22             | % 0,02138                                           |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 859,47               | % 0,010035                                          |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 3.843,45             | % 0,044873                                          |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 804,1                | % 0,009388                                          |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 347,59               | % 0,004058                                          |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 4.622,34             | % 0,053967                                          |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>138.234,73</b>    | <b>% 1,613923</b>                                   |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.565.135,6</b>   | <b>% 100</b>                                        |