

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

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

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	17.918,61	% 0,016102
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti	809,48	% 0,000727
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.959,09	% 0,008051
Fon Yönetim Ücreti	1.248.633,97	% 1,12203
Hisse Senedi Komisyonu	0,18	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	11.482,09	% 0,010318
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	676,7	% 0,000608
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.812,8	% 0,006122
TOPLAM GİDERLER	1.295.365,23	% 1,164023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	111.283.472,84	% 100