

# ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

TZF fonu Fon Gider Bilgileri

## 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>                                     |            |

TZF fonu Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 349,53                | % 0,00485929                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                     | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 86,69                 | % 0,00120519                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 62,16                 | % 0,00086417                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 392,21                | % 0,00545264                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 26.607,02             | % 0,36989997                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 356,04                | % 0,00494979                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 112,66                | % 0,00156624                                     |
| 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                | 218,9                 | % 0,00304322                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 1.207,44              | % 0,01678625                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>29.392,65</b>      | <b>% 0,40862675</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>7.193.031,2171</b> | <b>% 100</b>                                     |