

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

HLL fonu Fon Gider Bilgileri

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	

HPV fonu Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	160.431,63	% 0,03746876
Tescil ve İlan Giderleri	3.186,04	% 0,0007441
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00002025
Bağımsız Denetim Ücreti	4.009,8	% 0,00093649
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	251.932,82	% 0,05883884
Fon Yönetim Ücreti	6.604.237,34	% 1,54241772
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.074,83	% 0,00165232
Gecelik Ters Repo Komisyonu	538.336,51	% 0,12572834
Vadeli Ters Repo Komisyonu	67.077,72	% 0,01566598
Borsa Para Piyasası Komisyonu	318.650,3	% 0,07442069
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00005112
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.810,54	% 0,00088995
TOPLAM GİDERLER	7.959.053,12	% 0,28934732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.750.691.811,9683	% 642,42327825