

# ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Aralık '19 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>                                     |            |

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)         | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                           |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 465.352,63                | % 0,02163964                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                         | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                         | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 86,69                     | % 0,00000403                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 15.375,78                 | % 0,000715                                       |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                         | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 225.728,7                 | % 0,01049675                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 20.946.734,79             | % 0,97405667                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                         | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 3.615,66                  | % 0,00016813                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 2.426.478,83              | % 0,11283515                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 817.470,09                | % 0,03801367                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 265.363,55                | % 0,01233983                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                         | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.055,7                   | % 0,00004909                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                         | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                         | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 21.795,61                 | % 0,00101353                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>25.189.058,03</b>      | <b>% 1,17133148</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>2.150.463.674,4995</b> | <b>% 100</b>                                     |