

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Aralık '19 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	

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	34.376,33	% 0,02191422
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00005526
Bağımsız Denetim Ücreti	4.653,92	% 0,00296678
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	45.730,78	% 0,02915245
Fon Yönetim Ücreti	2.353.251,06	% 1,50015003
Hisse Senedi Komisyonu	1.994,93	% 0,00127173
Tahvil Bono Komisyonu	5.226,34	% 0,00333169
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	1.682,8	% 0,00107275
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.240,39	% 0,01162788
TOPLAM GİDERLER	2.465.243,24	% 1,57154279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	156.867.713,6881	% 100