

ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Aralık '19 Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	142.522,4	% 0,02205261
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00001341
Bağımsız Denetim Ücreti	5.384,34	% 0,00083312
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	187.551,14	% 0,02901995
Fon Yönetim Ücreti	9.435.739,34	% 1,46000001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	52.850,64	% 0,00817762
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	1.055,7	% 0,00016335
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.148,21	% 0,00311755
TOPLAM GİDERLER	9.845.338,46	% 1,52337763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	646.283.513,7576	% 100