

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

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	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	10.099,14	% 0,00331313
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00003495
Bağımsız Denetim Ücreti	682,56	% 0,00022392
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.344,96	% 0,00733049
Fon Yönetim Ücreti	1.140.065,34	% 0,37400999
Hisse Senedi Komisyonu	1.577,8	% 0,00051761
Tahvil Bono Komisyonu	8.237,53	% 0,00270241
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	62,84	% 0,00002062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,00008795
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.225,95	% 0,00171443
TOPLAM GİDERLER	1.188.670,76	% 0,38995549
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	304.822.161,19	% 100