

ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri (Revize)

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06/07/2020 08:19
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.588,05	% 0,01078569
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00025046
Bağımsız Denetim Ücreti	837,82	% 0,00196957
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.099,38	% 0,00258445
Fon Yönetim Ücreti	212.904,29	% 0,50049995
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	305,22	% 0,00071752
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	142.060,2	% 0,33395815
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.598,4	% 0,0108098
TOPLAM GİDERLER	366.499,9	% 0,86157579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	42.538.323,9477	% 100