

ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU

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	30.219,79	% 0,00959424
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	106,54	% 0,00003382
Bağımsız Denetim Ücreti	1.545,24	% 0,00049059
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	39.193,63	% 0,01244327
Fon Yönetim Ücreti	2.356.101,8	% 0,74802
Hisse Senedi Komisyonu	1.577,8	% 0,00050092
Tahvil Bono Komisyonu	12.931,23	% 0,00410543
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	756,8	% 0,00024027
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.278,08	% 0,00331111
TOPLAM GİDERLER	2.455.710,91	% 0,78054855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	314.978.449,3277	% 100