

# ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Yok        |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 55.065,01             | % 0,01630393                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                     | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 120,57                | % 0,0000357                                      |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.881,52              | % 0,00203752                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 82.313,49             | % 0,0243718                                      |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 3.688.128,15          | % 1,092                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                     | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 18.693,93             | % 0,005535                                       |
| 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                | 1.117,1               | % 0,00033076                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 18.231,01             | % 0,00539793                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>3.870.550,78</b>   | <b>% 1,14601263</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>337.740.674,54</b> | <b>% 100</b>                                     |