

ZİRAAT PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri

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	

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	237,14	% 0,01526283
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00557955
Bağımsız Denetim Ücreti	1.057,09	% 0,06803655
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	733,97	% 0,04723987
Fon Yönetim Ücreti	26.128,41	% 1,68167988
Hisse Senedi Komisyonu	388,44	% 0,02500082
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	240,95	% 0,01550805
Vadeli Ters Repo Komisyonu	110,36	% 0,007103
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13,3	% 0,00085602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,05385822
Türev Araçlar Komisyonu	445,55	% 0,02867654
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.184,88	% 0,20498563
TOPLAM GİDERLER	33.463,58	% 2,15378698
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.553.708,9	% 100