KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Fon Gider Bilgileri
2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019/3. Dönem 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	

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	57.896,74	% 0,01735728
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00002599
Bağımsız Denetim Ücreti	3.021,5	% 0,00090584
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	95.592,09	% 0,02865824
Fon Yönetim Ücreti	4.216.289,06	% 1,26403164
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	8.268,3	% 0,00247881
Gecelik Ters Repo Komisyonu	95.820,43	% 0,0287267
Vadeli Ters Repo Komisyonu	39.186,91	% 0,01174813
Borsa Para Piyasası Komisyonu	8.565,58	% 0,00256794
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,00025087
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.760,25	% 0,00592407
TOPLAM GİDERLER	4.545.324,35	% 1,3626755
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	333.558.822,04	% 100