



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Aura Portföy Emtia Serbest Fon 31.03.2024 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	08.01.2024
Açıklama	

Aura Portföy Emtia Serbest Fon 31.03.2024 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	21.189,6	% 0,05
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.523,24	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	34.836,64	% 0,08
Fon Yönetim Ücreti	219.465,99	% 0,49
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
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	70.144,4	% 0,16
Türev Araçlar Komisyonu	0,51	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.665,03	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	357.825,41	% 0,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	44.506.488,96	