

# ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 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 | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                      |                                                     |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                     |
| Noter Ücretleri                             | 155,15               | % 0,0094                                            |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     |                      |                                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                     |
| Saklama Ücretleri                           |                      |                                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 6.104,33             | % 0,37                                              |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                      |                                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       |                      |                                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                      |                                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               |                      |                                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                |                      |                                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 2.449,9              | % 0,1488                                            |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                              | 342,78               | % 0,0208                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>9.052,16</b>      | <b>% 0,55</b>                                       |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.645.996,67</b>  |                                                     |