

ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

AHU Fon - 2019/2. 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	-
Açıklama	

AHU Fon - 2019/2. dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.553,63	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.003,58	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.515,15	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	169.499,01	% 0,5
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	184,36	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.378,58	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	989,1	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.293,29	% 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.803	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.949,29	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	219.255,68	% 0,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.061.930,73	