

AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

TLH Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli 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	

TLH Fon 01.01.2019-30.09.2019 Tarihli Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	1.593	% 0,05
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	5.505	% 0,19
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	9.577,58	% 0,33
Fon Yönetim Ücreti	60.083,61	% 2,06
Hisse Senedi Komisyonu	1.660,82	% 0,06
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,03
Türev Araçlar Komisyonu	2.840,25	% 0,1
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	4.296,57	% 0,15
TOPLAM GİDERLER	86.393,63	% 2,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.918.911,37	