

# ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2019 yılı 4. dönem 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>                                     |            |

2019 yılı 4. dönem Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 155,15               | % 0,00176762                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 5.980,07             | % 0,06813089                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 8.042,73             | % 0,09163076                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 0                    | % 0                                                 |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 2.213,64             | % 0,02521998                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.470,69             | % 0,01675556                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 505,54               | % 0,00575961                                        |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.083,14             | % 0,01234021                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 0                    | % 0                                                 |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 117.820,17           | % 1,34232425                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>137.271,13</b>    | <b>% 1,56392888</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.777.325,61</b>  | <b>% 100</b>                                        |