

ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07/01/2020
Açıklama	

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	155,15	% 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti	9.923,82	% 0,0285
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	27.587,15	% 0,0796
Fon Yönetim Ücreti	424.526,25	% 1,2254
Hisse Senedi Komisyonu	5.405,65	% 0,0156
Tahvil Bono Komisyonu	31,66	% 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.462,85	% 0,0187
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu	0	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	1.522.161,66	% 4,3939
TOPLAM GİDERLER	1.996.254,19	% 5,7624
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.642.896,53	