

# ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

## Fon Gider Bilgileri

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

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

|                                             | 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                             | 370,61               | % 0,0011                                            |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.715,9              | % 0,0136                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    |                                                     |
| Saklama Ücretleri                           | 2.794,84             | % 0,0081                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 58.985,45            | % 0,1703                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 6.840,76             | % 0,0197                                            |
| 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                     | 0                    |                                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                              | 12.675,28            | % 0,0366                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>86.382,84</b>     | <b>% 0,2494</b>                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>4.698.098,28</b>  |                                                     |