

AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

30/09/2020 Tarihli 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	

01.01.2020-30.09.2020 Tarihli Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	1.920,45	% 0,02
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	7.767,5	% 0,09
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	23.000,71	% 0,26
Fon Yönetim Ücreti	185.415,25	% 2,07
Hisse Senedi Komisyonu	8.964,5	% 0,1
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18,6	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	7.438,89	% 0,08
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	10.135,28	% 0,11
TOPLAM GİDERLER	245.686,08	% 2,74
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.974.769,76	