

AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	3.840,9	% 0,01
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri		
Bağımsız Denetim Ücreti	11.975,65	% 0,02
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	112.176,82	% 0,15
Fon Yönetim Ücreti	1.061.024,45	% 1,46
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	91,55	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	51.117,5	% 0,07
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	65.354,94	% 0,09
TOPLAM GİDERLER	1.305.581,81	% 1,8
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	72.482.436,39	