

# ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2020 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>                                     |            |

2020 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                             | 106,54               | % 0,0023                                            |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 5.870,11             | % 0,1287                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 5.259,55             | % 0,1153                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 57.853,56            | % 1,2684                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 1.024,26             | % 0,0225                                            |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 33,6                 | % 0,0007                                            |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                    | % 0                                                 |
| 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                              | 10.505,16            | % 0,2303                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>80.652,78</b>     | <b>% 1,7682</b>                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>4.561.197,1</b>   | <b>% 0</b>                                          |