

ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

AHU Fon - 2021/1. Dönem 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	

AHU Fon - 2021/1. Dönem Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.392,2	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	1.148,54	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.439,13	% 0,04
Fon Yönetim Ücreti	280.872,88	% 0,35
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	834,56	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.701	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.247,4	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	17.173,08	% 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.518,74	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.520,13	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	345.968.230	% 0,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	81.409.626,12	