

# ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
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>                                     |            |

### Fon Gider bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                       |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                       |                                                  |
| Sigorta Giderleri                           |                       |                                                  |
| Noter Ücretleri                             | 130,25                | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 8.267,44              | % 0,0026                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                       |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 117.945,45            | % 0,0371                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.554.997,47          | % 0,4887                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                       |                                                  |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 377,66                | % 0,0001                                         |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 245.028               | % 0,077                                          |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                       |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 3.706,51              | % 0,0012                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                       |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                |                       |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                       |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                       |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 50.026,03             | % 0,0157                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.980.478,81</b>   | <b>% 0,6224</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>318.183.623,42</b> |                                                  |