

AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	06.04.2021
Açıklama	

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu Haziran 2021 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.602	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.379	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	93.496,51	% 0,09
Fon Yönetim Ücreti	985.731,38	% 0,97
Hisse Senedi Komisyonu	782,97	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	3.447,36	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	45.046,3	% 0,04
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	26.689,98	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	1.163.175,5	% 1,13
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	101.938.370,58	