

# AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Eylül 2021 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 | 08.07.2021 |
| Açıklama                                            |            |

Aura Portföy Hisse Senedi Fonu Eylül 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                 | 2.301             | % 0,01                                           |
| Sigorta Giderleri                        | 0                 | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                 | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 2.065             | % 0,01                                           |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                 | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 45.544,44         | % 0,17                                           |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 552.050,74        | % 2,06                                           |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 30.358,63         | % 0,11                                           |
| 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          | 0                 | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 1.117,1           | % 0                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 32.744,1          | % 0,12                                           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                 | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 21.010,1          | % 0,08                                           |
| TOPLAM GİDERLER                          | 687.191,11        | % 2,56                                           |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 26.819.118,02     |                                                  |