

# ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 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<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                      |                                                     |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                     |
| Noter Ücretleri                             | 155,15               | % 0,0017                                            |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     |                      |                                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                     |
| Saklama Ücretleri                           | 2.005,69             | % 0,0226                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 27.365,26            | % 0,3084                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                      |                                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 183,93               | % 0,0021                                            |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 341,33               | % 0,0038                                            |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 216,67               | % 0,0024                                            |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 479,14               | % 0,0054                                            |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                |                      |                                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                      |                                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                              | 1.387,17             | % 0,0156                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>32.134,34</b>     | <b>% 0,3621</b>                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.873.693,99</b>  |                                                     |