

# ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Evet (Yes) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 07/01/2020 |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2019 yılı dördüncü dönem Fon Gider bilgileri Bildirimi Düzeltme

|                                             | 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                             | 155,55               | % 0,0009                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.769,56             | % 0,041                                          |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 17.362,68            | % 0,1051                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 529.662,56           | % 3,2067                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 38.418,15            | % 0,2326                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0,04                 | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                      |                                                  |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               |                      |                                                  |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                  |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                |                      |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 18,08                | % 0,0001                                         |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 15.990,98            | % 0,0968                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>608.377,2</b>     | <b>% 3,6832</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>16.517.540,19</b> |                                                  |