



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -          |
| <b>Bildirim İçeriği</b>   |            |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 3,65     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 2,7375   |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 8,1923   |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 2,7374   |
| Varsa İade Tutarı (TL)  | 418701,31  |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 126035,02  |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 292666,29  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 144800,26  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 23,03    |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 23,74    |
| - Kurucu (%)  | % 23,03    |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0        |
| - Yönetici (%)  | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 0,71     |
| - Diğer (%)   | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 1,63     |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 39,79    |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 13,89    |
| <b>Açıklamalar</b>  |            |