



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



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

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	.
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	106.898,83	% 0,01057916
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00013797
Bağımsız Denetim Ücreti	295.489,87	% 0,02924292
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	681.022,04	% 0,06739681
Fon Yönetim Ücreti	11.306.102,21	% 1,1188995
Hisse Senedi Komisyonu	747.783,03	% 0,07400376
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	158.819,26	% 0,01571742
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	93.322,66	% 0,0092356
Türev Araçlar Komisyonu	1.063.086,07	% 0,10520748
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	69.472,25	% 0,00687527
Diğer Giderler	36.992,2	% 0,0036609
TOPLAM GİDERLER	14.560.382,54	% 1,44095679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.010.466.286,3	% 100