

# FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

## 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>                                     |            |

### 2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 915,67               | % 0,00499509                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 72,31                | % 0,00039446                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.698,15             | % 0,01471872                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 6.386,97             | % 0,03484167                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 34.236,79            | % 0,18676568                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 168,46               | % 0,00091897                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 124,3                | % 0,00067807                                        |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 161,06               | % 0,0008786                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 177                  | % 0,00096556                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 2.522,66             | % 0,0137614                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>47.463,37</b>     | <b>% 0,25891822</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>18.331.413,8</b>  | <b>% 100</b>                                        |