

FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04/10/2018
Açıklama	

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.206,9	% 0,01567844
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00035352
Bağımsız Denetim Ücreti	5.032	% 0,0246013
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.924,39	% 0,11696564
Fon Yönetim Ücreti	114.993,65	% 0,56220056
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	168,46	% 0,0008236
Vadeli Ters Repo Komisyonu	138,66	% 0,0006779
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.085,26	% 0,0053058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	710,6	% 0,0034741
Türev Araçlar Komisyonu	333,67	% 0,0016313
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.116,21	% 0,03967991
TOPLAM GİDERLER	157.782,11	% 0,77139207
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.454.204,28	% 100