

GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-30.06.2019

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-30.06.2019

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.186	% 0,01149967
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	610,67	% 0,00220418
Bağımsız Denetim Ücreti	3.756,97	% 0,01356055
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.485,82	% 0,07033285
Fon Yönetim Ücreti	171.509,27	% 0,61905201
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.613,22	% 0,00582282
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	38,22	% 0,00013795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00223027
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.791,32	% 0,0389506
TOPLAM GİDERLER	211.609,39	% 0,76379089
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.705.147	% 0,76379089