

# DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem

## 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>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 11.580,18            | % 0,14056883                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 166,36               | % 0,0020194                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.979,68             | % 0,03616957                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.567,3              | % 0,01902505                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 39.727,36            | % 0,48224023                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 167,18               | % 0,00202936                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 165,34               | % 0,00200702                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 560,29               | % 0,00680122                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 406,58               | % 0,00493537                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 1.870,84             | % 0,02270965                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>59.191,11</b>     | <b>% 0,7185057</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.238.084,97</b>  | <b>% 100</b>                                        |