

# DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2018/2.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 2018/2.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                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 84,78                | % 0,00012386                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.920,9              | % 0,00426715                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 32.102,99            | % 0,04689932                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 341.623,25           | % 0,49907804                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 3.136,28             | % 0,0045818                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 527,38               | % 0,00077045                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 11.872,05            | % 0,0173439                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>392.267,63</b>    | <b>% 0,57306451</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>68.450.867,6</b>  | <b>% 100</b>                                        |