



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY EFES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 2022/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	7.897,62	% 0,00215752
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	188,14	% 0,0000514
Bağımsız Denetim Ücreti	1.985,74	% 0,00054248
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	77.349,21	% 0,02113074
Fon Yönetim Ücreti	346.284,33	% 0,09460009
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	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	415,37	% 0,00011347
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.972,72	% 0,00846132
TOPLAM GİDERLER	465.093,13	% 0,12705701
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	366.050.731,3	% 100