



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

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	5.201,76	% 0,00203629
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	621,68	% 0,00024336
Bağımsız Denetim Ücreti	2.979,68	% 0,00116643
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	65.618,16	% 0,02568694
Fon Yönetim Ücreti	1.231.899,45	% 0,48224035
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	22,05	% 0,00000863
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	914,41	% 0,00035796
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	17.929,7	% 0,00701877
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.494,85	% 0,00802293
TOPLAM GİDERLER	1.345.681,74	% 0,52678166
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	255.453.415,48	% 100