



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## 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 ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 5.201,76              | % 0,00195635                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 172,57                | % 0,0000649                                      |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.121,68              | % 0,00079795                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 121.839,01            | % 0,04582287                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 96.167,61             | % 0,03616802                                     |
| 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             | 57.649,14             | % 0,02168147                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 412,99                | % 0,00015532                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 16.456,45             | % 0,00618917                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>300.021,21</b>     | <b>% 0,11283606</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>265.891.257,04</b> | <b>% 100</b>                                     |