



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ 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	2.993,14	% 0,02668838
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	371,12	% 0,0033091
Bağımsız Denetim Ücreti	882,11	% 0,00786535
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.482,93	% 0,01322257
Fon Yönetim Ücreti	52.367,81	% 0,46693836
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	30,94	% 0,00027588
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18,64	% 0,0001662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	474,44	% 0,00423035
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	573,59	% 0,00511442
TOPLAM GİDERLER	59.194,72	% 0,52781061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.215.144,07	% 100