



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00619484
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	257,24	% 0,00030635
Bağımsız Denetim Ücreti	2.979,68	% 0,00354854
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.282,64	% 0,03487303
Fon Yönetim Ücreti	404.933,72	% 0,48224024
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	666,79	% 0,00079409
Gecelik Ters Repo Komisyonu	69,48	% 0,00008274
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	469,17	% 0,00055874
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	483,48	% 0,00057578
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.552,75	% 0,00542192
TOPLAM GİDERLER	448.896,71	% 0,53459628
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	83.969.292,42	% 100