



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ 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	7.838,22	% 0,01698185
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	639,22	% 0,0013849
Bağımsız Denetim Ücreti	882,11	% 0,00191113
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.112,17	% 0,01324229
Fon Yönetim Ücreti	163.055,58	% 0,35326719
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	178,06	% 0,00038577
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	54,43	% 0,00011793
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	719,24	% 0,00155827
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.258,89	% 0,00489399
TOPLAM GİDERLER	181.737,92	% 0,39374332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.156.445,67	% 100