



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2022 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/2. dönem

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 2022/2. dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.390,22	% 0,00129033
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	308,19	% 0,00009058
Bağımsız Denetim Ücreti	6.149,61	% 0,00180743
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	86.622,52	% 0,02545917
Fon Yönetim Ücreti	217.424,23	% 0,06390303
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	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.171,41	% 0,00034429
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	41.570,37	% 0,01221792
TOPLAM GİDERLER	357.636,55	% 0,10511275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	340.240.880,78	% 100