

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Kap Gider Bildirimi



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	

Kap Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	277,73	% 0,00006061
Bağımsız Denetim Ücreti	2.075,04	% 0,00045283
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	61.901,84	% 0,01350879
Fon Yönetim Ücreti	1.250.607,11	% 0,27291908
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.019,68	% 0,00022252
Gecelik Ters Repo Komisyonu	25.646,2	% 0,00559675
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	102.488,15	% 0,02236591
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	354	% 0,00007725
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	50.932,63	% 0,01111499
TOPLAM GİDERLER	1.495.302,38	% 0,32631875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	458.233.675,44	% 100