

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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	100,91	% 0,00004904
Bağımsız Denetim Ücreti	1.678,48	% 0,00081569
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	45.423,59	% 0,02207443
Fon Yönetim Ücreti	770.013,15	% 0,37420204
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	162,92	% 0,00007917
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	9.121,11	% 0,00443257
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	209,28	% 0,0001017
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.674,23	% 0,00761718
TOPLAM GİDERLER	842.383,67	% 0,40937182
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	205.774.709,03	% 100