

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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	69,63	% 0,00055245
Bağımsız Denetim Ücreti	2.125,88	% 0,01686705
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.614,44	% 0,03661166
Fon Yönetim Ücreti	31.802,3	% 0,25232421
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	680,37	% 0,00539816
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	182,04	% 0,00144433
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.320,82	% 0,01841373
TOPLAM GİDERLER	41.795,48	% 0,3316116
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.603.744,86	% 100