

DENİZ PORTFÖY ROTA 1 SERBEST ÖZEL 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	232,82	% 0,00012163
Bağımsız Denetim Ücreti	2.281,53	% 0,00119192
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.480,41	% 0,00756485
Fon Yönetim Ücreti	47.720,68	% 0,0249302
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0,06	% 0,00000003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	259,78	% 0,00013571
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.659,1	% 0,00661336
TOPLAM GİDERLER	77.634,38	% 0,0405577
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	191.417.125,42	% 100