

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2018/2.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 2018/2.Dönem

	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	% 0,00004897
Bağımsız Denetim Ücreti	2.999,26	% 0,00145537
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	86.891,3	% 0,04216334
Fon Yönetim Ücreti	1.541.130,69	% 0,7478219
Hisse Senedi Komisyonu	116,05	% 0,00005631
Tahvil Bono Komisyonu	493,29	% 0,00023937
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	14.657,02	% 0,00711221
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	585,61	% 0,00028416
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	29.147,31	% 0,01414351
TOPLAM GİDERLER	1.676.121,44	% 0,81332514
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	206.082.582,17	% 100