

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2018/3. 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 2018/3. 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	% 0,00005206
Bağımsız Denetim Ücreti	4.375,22	% 0,0022573
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	123.336,75	% 0,0636329
Fon Yönetim Ücreti	2.167.274,55	% 1,11815787
Hisse Senedi Komisyonu	116,05	% 0,00005987
Tahvil Bono Komisyonu	650,58	% 0,00033565
Gecelik Ters Repo Komisyonu	115,76	% 0,00005972
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	20.876,82	% 0,01077094
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	788,03	% 0,00040657
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	39.533,58	% 0,02039649
TOPLAM GİDERLER	2.357.168,25	% 1,21612937
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	193.825.451,88	% 100