

DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem



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	

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.320,48	% 0,08907801
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	98,61	% 0,0026454
Bağımsız Denetim Ücreti	5.480,14	% 0,14701487
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.037,69	% 0,08149164
Fon Yönetim Ücreti	54.423,14	% 1,46000119
Hisse Senedi Komisyonu	461,53	% 0,01238139
Tahvil Bono Komisyonu	7,58	% 0,00020335
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4,14	% 0,00011106
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.237,42	% 0,03319608
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	974,47	% 0,02614196
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.419,88	% 0,0380909
TOPLAM GİDERLER	70.465,08	% 1,89035584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.727.609,29	% 100