

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.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 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	3.318,67	% 0,00479897
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	84,78	% 0,0001226
Bağımsız Denetim Ücreti	5.598,42	% 0,00809561
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	66.356,1	% 0,09595438
Fon Yönetim Ücreti	691.607,95	% 1,0001012
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5,4	% 0,00000781
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.802,2	% 0,00694423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	905,48	% 0,00130937
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.205,34	% 0,02921798
TOPLAM GİDERLER	792.884,34	% 1,14655214
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	69.153.796,76	% 100