

# DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 2.495,57             | % 0,03286858                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 7.063,42             | % 0,09303069                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 7.800,38             | % 0,10273702                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 21.011,7             | % 0,2767403                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 152,72               | % 0,00201144                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 538,64               | % 0,0070943                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 356,99               | % 0,00470183                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 1.071,41             | % 0,0141113                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>40.490,83</b>     | <b>% 0,53329547</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>7.592.569,7</b>   | <b>% 100</b>                                        |