

DENİZ PORTFÖY ECEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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	4.376,35	% 0,01449919
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	148,04	% 0,00049047
Bağımsız Denetim Ücreti	6.019,93	% 0,0199445
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	36.633,57	% 0,12136989
Fon Yönetim Ücreti	75.466,2	% 0,25002544
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	351,67	% 0,00116511
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2,64	% 0,00000875
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.752,55	% 0,00580634
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	899,7	% 0,00298078
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.597,98	% 0,03842502
TOPLAM GİDERLER	137.248,63	% 0,45471547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	30.183.408,71	% 100