

DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/1.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 2019/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.013,07	% 0,0088929
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	162,64	% 0,00142768
Bağımsız Denetim Ücreti	1.712,61	% 0,01503358
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.975,41	% 0,043675
Fon Yönetim Ücreti	14.046,23	% 0,1233002
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	62,07	% 0,00054486
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	521,85	% 0,00458089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	264,32	% 0,00232025
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	786,38	% 0,00690298
TOPLAM GİDERLER	23.544,58	% 0,20667833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.391.895,98	% 100