

DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (NEVA 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	989,75	% 0,00357818
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	165,77	% 0,0005993
Bağımsız Denetim Ücreti	1.714,96	% 0,00619999
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.159,1	% 0,02588186
Fon Yönetim Ücreti	27.384,09	% 0,09900003
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	267,03	% 0,00096538
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.353,78	% 0,00489424
TOPLAM GİDERLER	39.034,48	% 0,14111898
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.660.688,3	% 100