

DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) 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	845,87	% 0,00023353
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	159,83	% 0,00004413
Bağımsız Denetim Ücreti	1.761,41	% 0,0004863
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	69.999,97	% 0,01932585
Fon Yönetim Ücreti	893.209,03	% 0,24660044
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0,63	% 0,00000017
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	33,5	% 0,00000925
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	324,2	% 0,00008951
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	20.528,7	% 0,00566764
TOPLAM GİDERLER	986.863,14	% 0,27245681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	362.209.013,12	% 100