

# DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

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

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 845,87               | % 0,00097767                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 103,56               | % 0,0001197                                      |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 1.351,26             | % 0,0015618                                      |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 19.334,95            | % 0,0223476                                      |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 53.339,14            | % 0,0616501                                      |
| 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             | 4.010,08             | % 0,00463491                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 276,65               | % 0,00031976                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 6.596,81             | % 0,00762468                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>85.858,32</b>     | <b>% 0,09923621</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>86.519.140,22</b> | <b>% 100</b>                                     |