

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 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	% 0,00265785
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	89,67	% 0,00028176
Bağımsız Denetim Ücreti	1.347,78	% 0,00423492
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.266,17	% 0,03225782
Fon Yönetim Ücreti	80.874,07	% 0,25411829
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	315,04	% 0,0009899
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	637,3	% 0,00200249
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	266,21	% 0,00083647
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.080,99	% 0,00653878
TOPLAM GİDERLER	96.723,1	% 0,30391828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	31.825.363,97	% 100