

DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)

Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/2.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 2019/2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.950,7	% 0,03450637
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	161,46	% 0,0028561
Bağımsız Denetim Ücreti	4.101,98	% 0,07256085
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.540,22	% 0,13338065
Fon Yönetim Ücreti	14.018,13	% 0,24796985
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	131,23	% 0,00232136
Vergiler ve Diğer Harcamalar	663,96	% 0,01174494
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.862,98	% 0,03295467
TOPLAM GİDERLER	30.430,66	% 0,53829478
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.653.159,02	% 100