

DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	3.101,74	% 0,00269077
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	182,4	% 0,00015823
Bağımsız Denetim Ücreti	3.204,05	% 0,00277952
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	49.014,99	% 0,04252061
Fon Yönetim Ücreti	200.299,6	% 0,17376033
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	699,66	% 0,00060696
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.354,6	% 0,01245265
TOPLAM GİDERLER	270.857,04	% 0,23496907
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	115.273.488,87	% 100