

DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (NEVA 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	1.937,06	% 0,00680393
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	165,77	% 0,00058227
Bağımsız Denetim Ücreti	3.128,94	% 0,01099041
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.152,61	% 0,05322359
Fon Yönetim Ücreti	56.683,29	% 0,19910022
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	673,43	% 0,00236542
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.313,7	% 0,01515188
TOPLAM GİDERLER	82.054,8	% 0,28821772
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	28.469.727,63	% 100