

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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	1.793,18	% 0,00145943
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	109,85	% 0,0000894
Bağımsız Denetim Ücreti	2.891,96	% 0,00235371
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	62.076,87	% 0,05052306
Fon Yönetim Ücreti	1.066.645,27	% 0,86812014
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	393,5	% 0,00032026
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.440,13	% 0,00605537
Vadeli Ters Repo Komisyonu	617,41	% 0,0005025
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.609,56	% 0,00130999
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	733,61	% 0,00059707
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.300,97	% 0,01082538
TOPLAM GİDERLER	1.157.612,31	% 0,9421563
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	122.868.394,01	% 100