

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) 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	% 0,00804566
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	89,67	% 0,00040233
Bağımsız Denetim Ücreti	2.759,72	% 0,01238235
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.658,51	% 0,0702568
Fon Yönetim Ücreti	120.996,98	% 0,54289074
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	344,36	% 0,00154508
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	841,55	% 0,00377588
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	671,18	% 0,00301146
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.964,46	% 0,01778779
TOPLAM GİDERLER	147.119,61	% 0,66009808
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.287.538,05	% 100