

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

Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/3.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 2019/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.908,42	% 0,04842824
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	161,46	% 0,00268848
Bağımsız Denetim Ücreti	6.262,86	% 0,10428319
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.876,4	% 0,19775452
Fon Yönetim Ücreti	22.461,62	% 0,37400954
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	195,45	% 0,00325445
Vergiler ve Diğer Harcamalar	896,96	% 0,01493532
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.876,48	% 0,04789641
TOPLAM GİDERLER	47.639,65	% 0,79325015
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.005.627,62	% 100