

DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	4.059,46	% 0,00328864
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	182,4	% 0,00014777
Bağımsız Denetim Ücreti	4.686,14	% 0,00379632
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	77.746,57	% 0,06298381
Fon Yönetim Ücreti	323.509,38	% 0,2620804
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	954,14	% 0,00077296
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.887,29	% 0,0193515
TOPLAM GİDERLER	435.025,38	% 0,35242139
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	123.438.984,55	% 100