

DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2019/4. 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 Bildirimi 2019/4. dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.017,18	% 0,00361244
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	182,4	% 0,00013133
Bağımsız Denetim Ücreti	6.098,67	% 0,00439112
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	115.413,62	% 0,08309932
Fon Yönetim Ücreti	488.578,77	% 0,3517831
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	1.195,94	% 0,00086109
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.945,87	% 0,02516148
TOPLAM GİDERLER	651.432,45	% 0,46903988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	138.886.366,69	% 100