



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY EGE 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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.708,62	% 0,00386373
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	103,56	% 0,00010789
Bağımsız Denetim Ücreti	5.661,09	% 0,00589786
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	87.123,14	% 0,09076699
Fon Yönetim Ücreti	240.782,66	% 0,25085319
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	0,22	% 0,00000023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	12.998,27	% 0,01354191
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.179,47	% 0,0012288
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.430,9	% 0,03170365
TOPLAM GİDERLER	381.987,93	% 0,39796424
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	95.985.490,24	% 100