

DENİZ PORTFÖY FRS 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	4.356,3	% 0,01494672
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	90,03	% 0,0003089
Bağımsız Denetim Ücreti	5.928,06	% 0,02033952
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	31.018,23	% 0,10642537
Fon Yönetim Ücreti	87.825,68	% 0,30133508
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	1.121,48	% 0,00384786
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.902,93	% 0,03740859
TOPLAM GİDERLER	141.242,71	% 0,48461205
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.145.521,5	% 100