

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 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 Bilgileri 2019/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.708,62	% 0,00335492
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	109,85	% 0,00009937
Bağımsız Denetim Ücreti	5.796,24	% 0,00524343
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	109.890,04	% 0,09940947
Fon Yönetim Ücreti	2.067.407,2	% 1,87023187
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.005,55	% 0,00090965
Gecelik Ters Repo Komisyonu	20.714,9	% 0,01873925
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.003,29	% 0,0009076
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.340,02	% 0,00211684
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.234,2	% 0,00111649
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	27.625,95	% 0,02499117
TOPLAM GİDERLER	2.240.835,86	% 2,02712008
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	110.542.827,76	% 100