

# DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem

|                                             | Gider Tutarı (TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 785,87               | % 0,00085332                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 117,35               | % 0,00012742                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 2.083,08             | % 0,00226186                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 21.299,42            | % 0,02312739                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 170.331,81           | % 0,18495011                                     |
| 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             | 6.031,41             | % 0,00654904                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 309,41               | % 0,00033596                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 6.318,04             | % 0,00686027                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>207.276,39</b>    | <b>% 0,22506537</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>92.096.084,39</b> | <b>% 100</b>                                     |