

DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2020/1 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 2020/1 dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	786,53	% 0,00037526
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	131	% 0,0000625
Bağımsız Denetim Ücreti	1.378,5	% 0,00065769
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	43.015,73	% 0,02052309
Fon Yönetim Ücreti	181.091,67	% 0,08640004
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	321,13	% 0,00015321
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.636,22	% 0,00602882
TOPLAM GİDERLER	239.360,78	% 0,11420063
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	209.596.732,5	% 100