

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 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	786,96	% 0,00093106
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	237,83	% 0,00028138
Bağımsız Denetim Ücreti	1.366,75	% 0,00161701
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.539,38	% 0,02430024
Fon Yönetim Ücreti	260.923,95	% 0,30870034
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.739,37	% 0,00205786
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.090,16	% 0,00128977
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.163,77	% 0,02148964
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.458,02	% 0,0052743
TOPLAM GİDERLER	309.306,19	% 0,3659416
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	84.523.375,85	% 100