

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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	% 0,00054598
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	164,17	% 0,0001139
Bağımsız Denetim Ücreti	1.387,95	% 0,00096294
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	36.155,42	% 0,02508408
Fon Yönetim Ücreti	710.883,55	% 0,49320017
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	361,47	% 0,00025078
Gecelik Ters Repo Komisyonu	6.011,75	% 0,00417086
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	736,76	% 0,00051115
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	340,31	% 0,0002361
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.854,86	% 0,0047558
TOPLAM GİDERLER	763.683,2	% 0,52983176
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	144.136.922,92	% 100