

DENİZ PORTFÖY NEVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (NEVA 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?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07.04.2020
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	786,47	% 0,00210497
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	110,82	% 0,00029661
Bağımsız Denetim Ücreti	1.361,8	% 0,00364483
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	10.098,59	% 0,02702865
Fon Yönetim Ücreti	36.988,97	% 0,09900017
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	303,87	% 0,0008133
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.666,15	% 0,00713589
TOPLAM GİDERLER	52.316,67	% 0,14002442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	37.362.533,64	% 100