

DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST 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	786,46	% 0,00587804
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	108,07	% 0,00080772
Bağımsız Denetim Ücreti	1.359,47	% 0,01016074
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.966,07	% 0,04459069
Fon Yönetim Ücreti	16.497,09	% 0,12330004
Hisse Senedi Komisyonu	1.279,93	% 0,00956626
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	639,55	% 0,00478003
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	213,88	% 0,00159855
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	7.402,43	% 0,05532612
Vergiler ve Diğer Harcamalar	301,47	% 0,0022532
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.493,51	% 0,01116257
TOPLAM GİDERLER	36.047,93	% 0,26942396
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.379.630,46	% 100