

DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/3.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 Bilgileri 2020/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.384,05	% 0,0147891
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	108,07	% 0,0006704
Bağımsız Denetim Ücreti	4.793,13	% 0,02973347
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.019,13	% 0,17381253
Fon Yönetim Ücreti	60.291,6	% 0,37401003
Hisse Senedi Komisyonu	3.978,17	% 0,02467799
Tahvil Bono Komisyonu	21,52	% 0,0001335
Gecelik Ters Repo Komisyonu	873,92	% 0,00542123
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	465,92	% 0,00289027
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	13.065,36	% 0,08104903
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.062,32	% 0,00658995
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.375,23	% 0,03334444
TOPLAM GİDERLER	120.438,42	% 0,74712193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	16.120.316,52	% 100