

DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	2.383,29	% 0,0023457
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	213	% 0,00020964
Bağımsız Denetim Ücreti	6.283,89	% 0,00618477
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	72.714,5	% 0,07156755
Fon Yönetim Ücreti	760.008,3	% 0,74802042
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	2.736.841,21	% 2,69367205
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	18.798	% 0,01850149
TOPLAM GİDERLER	3.597.242,19	% 3,54050162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	101.602.613,96	% 100