

DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

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 Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.187,71	% 0,00227629
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,39	% 0,00008597
Bağımsız Denetim Ücreti	8.524,74	% 0,00608738
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	146.150,48	% 0,10436376
Fon Yönetim Ücreti	353.011,94	% 0,25208027
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	724,91	% 0,00051765
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	297,9	% 0,00021273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	35.701,07	% 0,02549357
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.150.201,08	% 3,67767751
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	32.606,91	% 0,02328408
TOPLAM GİDERLER	5.730.527,13	% 4,09207921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	140.039.496,65	% 100