

DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi Düzeltme

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.01.2021
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri Bildirimi Düzeltme

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	6.633,6	% 0,12475123
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	201,55	% 0,00379034
Bağımsız Denetim Ücreti	9.919,78	% 0,18655101
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	26.401,54	% 0,49650637
Fon Yönetim Ücreti	24.331,68	% 0,45758066
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	48,41	% 0,0009104
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	97.452,27	% 1,83268372
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.900,16	% 0,03573434
TOPLAM GİDERLER	166.888,99	% 3,13850807
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.317.462,51	% 100