

DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/4. 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 2020/4. dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	7.492	% 0,00709407
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	94,37	% 0,00008936
Bağımsız Denetim Ücreti	10.017,23	% 0,00948518
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.018,82	% 0,08050317
Fon Yönetim Ücreti	2.450.961,76	% 2,32078245
Hisse Senedi Komisyonu	229.500,92	% 0,21731131
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	16.584,59	% 0,01570372
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.155,28	% 0,00393458
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,74	% 0,00105837
Türev Araçlar Komisyonu	363.353,54	% 0,34405454
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	25.247,7	% 0,0239067
TOPLAM GİDERLER	3.193.543,95	% 3,02392345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	105.609.285,35	% 100