

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.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 2021/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.306,01	% 0,00330699
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	194,16	% 0,00027844
Bağımsız Denetim Ücreti	2.100,09	% 0,00301169
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.716,44	% 0,03401114
Fon Yönetim Ücreti	208.085,52	% 0,29841016
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	617,43	% 0,00088544
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	871,56	% 0,00124988
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	355,83	% 0,00051029
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.718,82	% 0,00676714
TOPLAM GİDERLER	242.965,86	% 0,34843117
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	69.731.378,57	% 100