

DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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	% 0,00145585
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	140,98	% 0,000089
Bağımsız Denetim Ücreti	2.056,01	% 0,00129802
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	37.315,5	% 0,02355829
Fon Yönetim Ücreti	94.396,45	% 0,05959505
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	837,9	% 0,00052899
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	523,08	% 0,00033023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	310,29	% 0,00019589
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.077,86	% 0,00636243
TOPLAM GİDERLER	147.964,08	% 0,09341376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	158.396.450,1	% 100