

DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST 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	% 0,00839474
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	124,08	% 0,0004517
Bağımsız Denetim Ücreti	2.042,91	% 0,00743696
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	11.570,37	% 0,04212047
Fon Yönetim Ücreti	32.741,16	% 0,11919006
Hisse Senedi Komisyonu	1.728,56	% 0,0062926
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	352,81	% 0,00128436
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	217,88	% 0,00079316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	295,44	% 0,00107551
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.296,49	% 0,01200046
TOPLAM GİDERLER	54.675,71	% 0,19904002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.469.707,22	% 100