

DENİZ PORTFÖY ESMER 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	% 0,00432895
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	127,47	% 0,00023929
Bağımsız Denetim Ücreti	2.045,43	% 0,00383978
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	19.710,79	% 0,03700203
Fon Yönetim Ücreti	50.978,9	% 0,0957
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	77,16	% 0,00014485
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	62	% 0,00011639
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.498,05	% 0,00281221
Vergiler ve Diğer Harcamalar	298,27	% 0,00055993
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.942,6	% 0,00740124
TOPLAM GİDERLER	81.046,68	% 0,15214466
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	53.269.486,48	% 100