

DENİZ PORTFÖY RÜ 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	411,48	% 0,00046017
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	232,61	% 0,00026013
Bağımsız Denetim Ücreti	915,84	% 0,0010242
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	6.382,11	% 0,00713723
Fon Yönetim Ücreti	33.076,45	% 0,03698999
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	66,06	% 0,00007388
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.428,85	% 0,00159791
TOPLAM GİDERLER	42.513,4	% 0,04754351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	89.419.992,47	% 100