

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/2.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 2021/2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.100,44	% 0,00439699
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	194,16	% 0,00027535
Bağımsız Denetim Ücreti	4.629,38	% 0,00656531
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.906,12	% 0,06652149
Fon Yönetim Ücreti	430.508,65	% 0,61054033
Hisse Senedi Komisyonu	96,32	% 0,0001366
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.495,05	% 0,00495662
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.698,87	% 0,00240931
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.003,46	% 0,00142309
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.287,89	% 0,01459012
TOPLAM GİDERLER	501.920,34	% 0,71181522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	70.512.729,26	% 100