

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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	% 0,00467059
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	191,33	% 0,00028822
Bağımsız Denetim Ücreti	4.606,63	% 0,00693955
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	43.208,88	% 0,06509104
Fon Yönetim Ücreti	647.519,27	% 0,97544071
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	157,26	% 0,0002369
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.869,89	% 0,00582971
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.871,24	% 0,00281889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	997,84	% 0,00150317
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	10.786,31	% 0,01624879
TOPLAM GİDERLER	716.309,09	% 1,07906757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	66.382.227,71	% 100