

DENİZ PORTFÖY ESMER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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	% 0,00535869
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	127,47	% 0,00022031
Bağımsız Denetim Ücreti	4.211,94	% 0,00727977
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.878,45	% 0,07065292
Fon Yönetim Ücreti	113.286,22	% 0,19580004
Hisse Senedi Komisyonu	96,37	% 0,00016656
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	77,16	% 0,00013336
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	202,11	% 0,00034932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.498,05	% 0,00258918
Vergiler ve Diğer Harcamalar	917,25	% 0,00158534
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.595,6	% 0,01485634
TOPLAM GİDERLER	172.991,06	% 0,29899185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	57.858.118,4	% 100