

DENİZ PORTFÖY RÜ 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	1.798,32	% 0,00186135
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	232,61	% 0,00024076
Bağımsız Denetim Ücreti	5.703,17	% 0,00590307
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	32.751,02	% 0,03389897
Fon Yönetim Ücreti	279.294,83	% 0,28908434
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	615,19	% 0,00063675
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.710,4	% 0,00798066
TOPLAM GİDERLER	328.105,54	% 0,33960591
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	96.613.614,3	% 100