

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

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/3.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 2021/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.903,6	% 0,00533331
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	194,16	% 0,00026527
Bağımsız Denetim Ücreti	6.787,7	% 0,00927372
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	71.839,16	% 0,09815048
Fon Yönetim Ücreti	677.839,63	% 0,9261005
Hisse Senedi Komisyonu	96,32	% 0,0001316
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.794,9	% 0,01064981
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.850,96	% 0,00389513
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.360,81	% 0,00185921
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.834,3	% 0,02163366
TOPLAM GİDERLER	788.501,54	% 1,07729268
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.192.880,11	% 100