

DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

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	7.640,7	% 0,0025226
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	253,43	% 0,00008367
Bağımsız Denetim Ücreti	13.877,59	% 0,00458173
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	157.979,3	% 0,05215739
Fon Yönetim Ücreti	375.122,89	% 0,12384807
Hisse Senedi Komisyonu	49,27	% 0,00001627
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	1.049,03	% 0,00034634
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	52.006,09	% 0,01716998
TOPLAM GİDERLER	607.978,3	% 0,20072606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	302.889.563,14	% 100