

DENİZ PORTFÖY YAZ 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	5.969,7	% 0,03765182
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	121,99	% 0,00076941
Bağımsız Denetim Ücreti	9.512,31	% 0,05999561
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	32.161,39	% 0,20284687
Fon Yönetim Ücreti	58.599,24	% 0,36959448
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	1.198,02	% 0,0075561
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.111,41	% 0,0259313
TOPLAM GİDERLER	111.674,06	% 0,70434559
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.855.009,54	% 100