

DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	4.549,5	% 0,00407714
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	231,87	% 0,0002078
Bağımsız Denetim Ücreti	11.468,45	% 0,01027772
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	91.226,92	% 0,08175518
Fon Yönetim Ücreti	825.509,98	% 0,73980044
Hisse Senedi Komisyonu	96,37	% 0,00008636
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	589,75	% 0,00052852
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.150,79	% 0,00103131
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.232,46	% 0,0011045
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.472,66	% 0,01924324
TOPLAM GİDERLER	957.528,75	% 0,85811221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	111.585.493,96	% 100