

DENİZ PORTFÖY ENDA SERBEST 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	3.903,6	% 0,01432348
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	124,08	% 0,00045529
Bağımsız Denetim Ücreti	6.348,61	% 0,02329496
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	38.113,49	% 0,13984984
Fon Yönetim Ücreti	100.809,43	% 0,36990007
Hisse Senedi Komisyonu	5.483,16	% 0,02011936
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	391,4	% 0,00143616
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	249,79	% 0,00091655
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.127,13	% 0,00413578
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.953,68	% 0,02918444
TOPLAM GİDERLER	164.504,37	% 0,60361594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.253.152,17	% 100