

DENİZ PORTFÖY ESMER 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	3.903,6	% 0,00617281
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	127,47	% 0,00020157
Bağımsız Denetim Ücreti	6.369,34	% 0,01007192
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	64.231,23	% 0,1015697
Fon Yönetim Ücreti	187.818,64	% 0,29700012
Hisse Senedi Komisyonu	96,37	% 0,00015239
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	77,16	% 0,00012201
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	202,11	% 0,0003196
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.498,05	% 0,00236889
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.215,54	% 0,00192215
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.464,05	% 0,02287219
TOPLAM GİDERLER	280.003,56	% 0,44277336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	63.238.574,83	% 100