

DENİZ PORTFÖY RÜ 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	3.200,4	% 0,0032106
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	232,61	% 0,00023335
Bağımsız Denetim Ücreti	8.823,81	% 0,00885194
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	60.948,03	% 0,0611423
Fon Yönetim Ücreti	540.495,6	% 0,54221839
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	915,86	% 0,00091878
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.733,23	% 0,01478019
TOPLAM GİDERLER	629.349,54	% 0,63135554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	99.682.270,86	% 100