



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.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 Bildirimi 2018/4.Dönem

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.318,67	% 0,0018631
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	199,95	% 0,00011225
Bağımsız Denetim Ücreti	5.762,44	% 0,00323503
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	153.172,56	% 0,0859909
Fon Yönetim Ücreti	2.672.167,6	% 1,50015183
Hisse Senedi Komisyonu	116,05	% 0,00006515
Tahvil Bono Komisyonu	845,49	% 0,00047466
Gecelik Ters Repo Komisyonu	948,21	% 0,00053232
Vadeli Ters Repo Komisyonu	33,08	% 0,00001857
Borsa Para Piyasası Komisyonu	26.743,14	% 0,01501357
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	988,23	% 0,00055479
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	50.959,42	% 0,02860856
TOPLAM GİDERLER	2.915.254,84	% 1,63662072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	178.126.477,28	% 100