



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/3.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 2020/3.Dönem

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.384,55	% 0,00804776
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	107,93	% 0,00036426
Bağımsız Denetim Ücreti	6.616,93	% 0,02233188
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	33.868,07	% 0,11430342
Fon Yönetim Ücreti	50.960,59	% 0,17199001
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.077,72	% 0,00363726
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	213,46	% 0,00072042
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	11.273,72	% 0,03804837
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.065,62	% 0,00359643
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.637,94	% 0,01565287
TOPLAM GİDERLER	112.206,53	% 0,37869269
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.629.970,22	% 100