



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.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 2021/1.Dönem

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.992,69	% 0,00213391
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	253,43	% 0,00010832
Bağımsız Denetim Ücreti	6.003,73	% 0,00256603
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.944,75	% 0,00895192
Fon Yönetim Ücreti	55.132,59	% 0,02356402
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	69,75	% 0,00002981
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.028,01	% 0,00642307
TOPLAM GİDERLER	102.424,95	% 0,04377708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	233.969.356,79	% 100