

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Kap Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

Kap Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	109,15	% 0,00703962
Bağımsız Denetim Ücreti	2.182,08	% 0,14073311
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	391,21	% 0,02523106
Fon Yönetim Ücreti	11.344,17	% 0,73164153
Hisse Senedi Komisyonu	529,77	% 0,03416748
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	98,55	% 0,00635598
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	205,53	% 0,01325564
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	597,25	% 0,0385196
TOPLAM GİDERLER	15.457,71	% 0,99694403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.550.509,31	% 100