

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ 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	238,12	% 0,00315214
Bağımsız Denetim Ücreti	2.490,59	% 0,03296944
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.233,99	% 0,01633507
Fon Yönetim Ücreti	35.808,37	% 0,47401692
Hisse Senedi Komisyonu	885,18	% 0,01171766
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	837,36	% 0,01108464
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	315,53	% 0,00417686
Türev Araçlar Komisyonu	73,14	% 0,0009682
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.075,72	% 0,08042796
TOPLAM GİDERLER	47.958	% 0,63484887
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.554.238,81	% 100