

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2018/2.Dönem



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	

Fon Gider Bilgileri 2018/2.Dönem

	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	% 0,00289126
Bağımsız Denetim Ücreti	4.770,37	% 0,05792187
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.607,36	% 0,03165859
Fon Yönetim Ücreti	78.290,92	% 0,95060902
Hisse Senedi Komisyonu	1.613,8	% 0,01959477
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15,2	% 0,00018456
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.364,38	% 0,02870832
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	895,95	% 0,01087863
Türev Araçlar Komisyonu	73,14	% 0,00088807
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.353,13	% 0,14999181
TOPLAM GİDERLER	103.222,37	% 1,2533269
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	8.235.869,67	% 100