

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.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 Bildirimi 2018/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.660,1	% 0,11289854
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	109,15	% 0,00742297
Bağımsız Denetim Ücreti	7.955,83	% 0,54105272
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.361,47	% 0,09258959
Fon Yönetim Ücreti	42.936,25	% 2,91996874
Hisse Senedi Komisyonu	981,98	% 0,06678159
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	372,49	% 0,02533196
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1,64	% 0,00011153
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	973,9	% 0,06623209
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	555,06	% 0,03774801
TOPLAM GİDERLER	56.907,87	% 3,87013774
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.470.435,26	% 100