

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

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/4.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 2019/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.854,74	% 0,02332393
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,16	% 0,0036237
Bağımsız Denetim Ücreti	10.284,16	% 0,1293265
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	4.960,63	% 0,06238146
Fon Yönetim Ücreti	151.341,48	% 1,90316604
Hisse Senedi Komisyonu	1.041,09	% 0,01309203
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	949,66	% 0,01194227
Vadeli Ters Repo Komisyonu	52,38	% 0,00065869
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.197,55	% 0,01505956
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.931,95	% 0,02429487
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.154,91	% 0,37920734
TOPLAM GİDERLER	204.056,71	% 2,5660764
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.952.090,21	% 100