

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

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/3.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 2020/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.190,28	% 0,0100947
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	307,89	% 0,0026112
Bağımsız Denetim Ücreti	7.788,07	% 0,0660502
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.218,48	% 0,04425765
Fon Yönetim Ücreti	167.385,18	% 1,41958464
Hisse Senedi Komisyonu	2.380,35	% 0,02018762
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.813,94	% 0,01538393
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.080,65	% 0,00916493
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.578,57	% 0,01338777
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	26.258,08	% 0,22269335
TOPLAM GİDERLER	215.001,49	% 1,82341598
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.791.137,74	% 100