

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.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 2021/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.154,13	% 0,00407823
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	346,74	% 0,00122524
Bağımsız Denetim Ücreti	2.882,93	% 0,01018711
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.179,67	% 0,01830286
Fon Yönetim Ücreti	196.967,09	% 0,69600192
Hisse Senedi Komisyonu	11.235,08	% 0,03970022
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	148,84	% 0,00052594
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	474,63	% 0,00167715
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	467,88	% 0,0016533
Türev Araçlar Komisyonu	16.881,47	% 0,05965228
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.481,84	% 0,01230341
TOPLAM GİDERLER	239.220,3	% 0,84530766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	28.299.791,01	% 100