

DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 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	% 0,0211716
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	167,74	% 0,00307706
Bağımsız Denetim Ücreti	2.739,19	% 0,05024826
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	840,57	% 0,01541959
Fon Yönetim Ücreti	24.660,68	% 0,45238056
Hisse Senedi Komisyonu	3.379,31	% 0,06199075
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11,02	% 0,00020215
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	544,88	% 0,00999539
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	324,12	% 0,00594572
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.677,7	% 0,1408413
TOPLAM GİDERLER	41.499,34	% 0,76127239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.451.312,88	% 100