

DENİZ PORTFÖY BIST 100 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	% 0,00838006
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	208,94	% 0,0015171
Bağımsız Denetim Ücreti	2.846	% 0,02066462
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.516,69	% 0,01827352
Fon Yönetim Ücreti	62.301,89	% 0,45236986
Hisse Senedi Komisyonu	2.557,21	% 0,01856773
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	165,33	% 0,00120045
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	773,01	% 0,00561277
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	376,8	% 0,00273592
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	51.583,66	% 0,3745455
TOPLAM GİDERLER	124.483,66	% 0,90386753
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.772.334,57	% 100