

DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/4.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 2021/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.353,13	% 0,01734005
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	167,74	% 0,00123606
Bağımsız Denetim Ücreti	12.752,53	% 0,09397248
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.068,45	% 0,05945583
Fon Yönetim Ücreti	256.858,86	% 1,89277453
Hisse Senedi Komisyonu	17.053,54	% 0,12566631
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	805,05	% 0,00593236
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.569,09	% 0,01893144
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.712,04	% 0,0126159
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	40.369,13	% 0,29747723
TOPLAM GİDERLER	342.709,56	% 2,52540219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.570.494,31	% 100