

# DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 1.375,42             | % 0,18111953                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 105,38               | % 0,01387676                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 6.427,69             | % 0,84641796                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 778,71               | % 0,10254292                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 10.776,21            | % 1,41904442                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 772,88               | % 0,10177521                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 95,11                | % 0,01252438                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0,84                 | % 0,00011061                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 956,37               | % 0,12593774                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 30.635,51            | % 4,03417802                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>51.924,12</b>     | <b>% 6,83752756</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>759.399,06</b>    | <b>% 100</b>                                        |