

DENİZ PORTFÖY BIST 100 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

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 2019/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.375,42	% 0,01755057
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	288,16	% 0,00367697
Bağımsız Denetim Ücreti	7.837,8	% 0,10001155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.670,59	% 0,0468373
Fon Yönetim Ücreti	111.250,31	% 1,41957124
Hisse Senedi Komisyonu	428,62	% 0,00546926
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	676,65	% 0,00863416
Vadeli Ters Repo Komisyonu	38,59	% 0,00049241
Borsa Para Piyasası Komisyonu	848,65	% 0,01082891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.553,8	% 0,01982673
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	23.786,19	% 0,30351548
TOPLAM GİDERLER	151.754,78	% 1,93641458
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	7.836.895,15	% 100