



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1.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 2022/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	5.201,76	% 0,00090422
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	192,92	% 0,00003354
Bağımsız Denetim Ücreti	2.979,68	% 0,00051796
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	120.212,55	% 0,0208966
Fon Yönetim Ücreti	318.931,64	% 0,05544004
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.504,05	% 0,00043528
Vergiler ve Diğer Harcamalar	430,16	% 0,00007477
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.104,15	% 0,00592834
TOPLAM GİDERLER	484.556,91	% 0,08423075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	575.273.148,02	% 100