

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2018/4.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 Bildirimi 2018/4.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.462,2	% 0,01130161
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.614,65	% 0,03036155
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.188,8	% 0,0605372
Fon Yönetim Ücreti	25.666,43	% 0,11781009
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	13.266,41	% 0,06089343
Vergiler ve Diğer Harcamalar	359,1	% 0,00164829
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.776,09	% 0,01733243
TOPLAM GİDERLER	65.333,68	% 0,29988458
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	21.786.275,13	% 100