

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/1.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 2019/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	1.046,51	% 0,0014207
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	174,73	% 0,00023721
Bağımsız Denetim Ücreti	1.721,79	% 0,00233744
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.571,27	% 0,02521169
Fon Yönetim Ücreti	41.766,07	% 0,05670011
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	12.948,48	% 0,01757839
Vergiler ve Diğer Harcamalar	274,55	% 0,00037272
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.580,45	% 0,00893338
TOPLAM GİDERLER	83.083,85	% 0,11279165
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.661.350,76	% 100