

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	2.951,54	% 0,00350068
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	174,73	% 0,00020724
Bağımsız Denetim Ücreti	4.632,54	% 0,00549443
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	60.675,8	% 0,0719646
Fon Yönetim Ücreti	145.010,79	% 0,17199021
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	37,8	% 0,00004483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	31.065,14	% 0,03684484
Vergiler ve Diğer Harcamalar	942,95	% 0,00111839
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.765,41	% 0,02344279
TOPLAM GİDERLER	265.256,7	% 0,31460801
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	84.313.396,27	% 100