

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2019/4. 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 2019/4. dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.909,26	% 0,00390796
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	174,73	% 0,00017467
Bağımsız Denetim Ücreti	6.034,64	% 0,00603264
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	92.811,93	% 0,09278117
Fon Yönetim Ücreti	231.061,73	% 0,23098516
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	58,58	% 0,00005856
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	48.289,47	% 0,04827347
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.180,34	% 0,00117995
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	30.463,89	% 0,0304538
TOPLAM GİDERLER	413.984,57	% 0,41384739
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	100.033.147,9	% 100