

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2020/1 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 Bildirimi 2020/1 dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	786,39	% 0,00040647
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	128,64	% 0,00006649
Bağımsız Denetim Ücreti	1.376,64	% 0,00071156
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	42.884,27	% 0,02216621
Fon Yönetim Ücreti	109.695,79	% 0,05670005
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	4,08	% 0,00000211
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	22.660,51	% 0,01171287
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.896,33	% 0,00098018
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.114,76	% 0,00574505
TOPLAM GİDERLER	190.547,41	% 0,098491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	193.466.823,99	% 100