

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.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 2021/1.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.306,01	% 0,00214937
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	135,01	% 0,00012584
Bağımsız Denetim Ücreti	2.044,74	% 0,00190585
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	30.927,69	% 0,02882693
Fon Yönetim Ücreti	58.804,4	% 0,05481012
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	744,35	% 0,00069379
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	181,85	% 0,0001695
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	51.800,19	% 0,04828167
Vergiler ve Diğer Harcamalar	302,13	% 0,00028161
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.240,91	% 0,01234152
TOPLAM GİDERLER	160.487,28	% 0,1495862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	107.287.493,77	% 100