

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/2.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 2021/2.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.100,44	% 0,00147539
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	135,01	% 0,00006425
Bağımsız Denetim Ücreti	5.165,85	% 0,00245824
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	104.608,73	% 0,04977959
Fon Yönetim Ücreti	235.655,55	% 0,11214012
Hisse Senedi Komisyonu	24,63	% 0,00001172
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.312,27	% 0,00062446
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	387,19	% 0,00018425
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	84.262	% 0,0400973
Vergiler ve Diğer Harcamalar	961,6	% 0,00045759
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	34.127,99	% 0,0162403
TOPLAM GİDERLER	469.741,26	% 0,22353321
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	210.143.833,34	% 100