

DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/3.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 2021/3.Dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.903,6	% 0,0014537
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	135,01	% 0,00005028
Bağımsız Denetim Ücreti	7.323,25	% 0,00272717
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	193.950,21	% 0,07222678
Fon Yönetim Ücreti	464.223,42	% 0,17287614
Hisse Senedi Komisyonu	24,63	% 0,00000917
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.312,27	% 0,00048869
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	405,72	% 0,00015109
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	146.277,32	% 0,05447347
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.285,29	% 0,00047864
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	56.244,76	% 0,02094547
TOPLAM GİDERLER	875.085,48	% 0,32588059
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	268.529.486,81	% 100