

# DENİZ PORTFÖY TUAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (TUAL FON)

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Gider Oranının Dağılımı 2018/4.Dönem

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No)    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No)    |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | -             |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |               |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |               |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 0           |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0           |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,727       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,0073      |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0             |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0             |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0             |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 6437,44       |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 19,5089133  |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |               |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 39,01788715 |
| - Kurucu (%)                                                            | % 19,50891327 |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0           |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0           |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 19,50897388 |
| - Diğer (%)                                                             | % 0           |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 2,29578485  |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 26,42651261 |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 32,25981539 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |               |