

# DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/3.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 (%)                                 | % 3,65        |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 2,7375      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 2,027       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,0203      |
| 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) | 18729,96      |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 37,4224302  |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |               |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 78,80024691 |
| - Kurucu (%)                                                            | % 37,42243021 |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0           |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0           |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 36,3778167  |
| - Diğer (%)                                                             | % 0           |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 2,13100516  |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 2,93643828  |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 21,13230965 |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |               |