

# DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2019/4.Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.708,62             | % 0,02797185                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 346,76               | % 0,0026154                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 10.846,75            | % 0,08181038                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 20.574,25            | % 0,15517895                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 266.466,12           | % 2,00979056                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 145,08               | % 0,00109425                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 993,6                | % 0,00749412                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 2.168,01             | % 0,01635197                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 6.172,33             | % 0,0465541                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>311.421,52</b>    | <b>% 2,34886158</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>13.258.402,4</b>  | <b>% 100</b>                                        |