

# DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 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                     | -          |
| Bildirim İçeriği                                                        |            |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 2,19     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,6525   |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 3,65     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 1,62     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 33059,82   |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 11137,35   |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 21922,47   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 13145,27   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 22,1     |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 38,99    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 22,1     |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0        |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 16,89    |
| - Diğer (%)                                                             | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 5,5      |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 2,27     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 53,25    |
| Açıklamalar                                                             |            |