KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ALTIN 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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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 (%)	% 1,6425
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 1,762
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,0169
Varsa İade Tutarı (TL)	14226,32
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	5200,71
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	9025,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	85862,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 42,6915394
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 84,91894338
- Kurucu (%)	% 42,69153935
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 42,22740403
- Diğer (%)	% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 0,3826874
c) Saklama Ücreti (%)	% 6,34611125
d) Diğer Giderler (%)	% 8,35225796
Açıklamalar	

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2019/3.Dönem