



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2025 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025 4. Dönem



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 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 (%)               | % 2,19      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 2,28      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 2,19      |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 5536474,53  |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 3329289,27  |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 2207185,26  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 57487260,18 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 44,58     |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 87,28     |
| - Kurucu (%)                                                            | % 44,58     |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 42,7      |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 3,44      |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 3,84      |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 5,43      |
| Açıklamalar                                                             |             |