



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



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

Fon Gider Bilgileri

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

30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	43.530,07	% 0,01010063
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00032349
Bağımsız Denetim Ücreti	13.734,45	% 0,00318691
Alınan Kredi Faizleri	16.444.215,95	% 3,81568346
Saklama Ücretleri	376.896,81	% 0,08745439
Fon Yönetim Ücreti	4.469.487,96	% 1,03709118
Hisse Senedi Komisyonu	257.742,87	% 0,05980615
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	215.491,89	% 0,05000231
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.023,47	% 0,00023748
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	15.245,97	% 0,00353764
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.928,3	% 0,00067948
Diğer Giderler	26.187,04	% 0,00607639
TOPLAM GİDERLER	21.867.878,9	% 5,07417952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	430.963.840,17	% 100