KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 14:54:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1626191

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 2. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

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	

2026 2. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	24.234,84	% 0,00671208
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00038612
Bağımsız Denetim Ücreti	102.665,22	% 0,02843415
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	146.835,42	% 0,04066753
Fon Yönetim Ücreti	3.561.521,44	% 0,98639881
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	9.283,79	% 0,00257124
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11.005,92	% 0,0030482
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.840,47	% 0,00161758
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.432,7	% 0,00261248
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	75.284,02	% 0,02085066
TOPLAM GİDERLER	3.947.497,94	% 1,09329885
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	361.063.029,52	% 100