



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.06.2026 Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	08.04.2026
Açıklama	

Sparta Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon 30.06.2026 Fon Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	20.562,09	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	18.324,21	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	214.483,21	% 0,09
Fon Yönetim Ücreti	1.685.298,02	% 0,74
Hisse Senedi Komisyonu	147.233,88	% 0,07
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	26.968,65	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	26.968,75	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	8.518,96	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	30.613,69	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	100.700,32	% 0,04
TOPLAM GİDERLER	2.279.671,78	% 1,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	226.292.048,87	