



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri



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

## Fon Gider Bilgileri

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

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı (TL)       | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                         |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                       | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 38.268                  | % 0,00361566                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                       | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 91.552,86               | % 0,00865014                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 518.181,76              | % 0,0489591                                      |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 15.834.054,17           | % 1,49604087                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 564.955,53              | % 0,05337841                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                       | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 51.512,37               | % 0,00486702                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 945                     | % 0,00008929                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 0                       | % 0                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                       | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 12.890,9                | % 0,00121796                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 379.391,99              | % 0,0358459                                      |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 301.943,76              | % 0,0285284                                      |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>17.793.696,34</b>    | <b>% 1,68119275</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.058.397.164,19</b> | <b>% 100</b>                                     |