



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ



**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	-
Açıklama	

2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	34.874,36	% 0,02819336
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00112704
Bağımsız Denetim Ücreti	154.375,69	% 0,12480141
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	73.778,51	% 0,05964451
Fon Yönetim Ücreti	1.843.776,53	% 1,49055792
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	11.999,19	% 0,00970046
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.080,35	% 0,00329866
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.013,61	% 0,00566999
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,01042135
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	71.765,99	% 0,05801753
TOPLAM GİDERLER	2.215.949,25	% 1,79143223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	123.697.073,95	% 100