



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ



**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	

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	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	51.577,13	% 0,26318524
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.415,17	% 0,06335152
Fon Yönetim Ücreti	171.366,54	% 0,87444075
Hisse Senedi Komisyonu	6.448,57	% 0,03290545
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.027,02	% 0,03585713
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.040,2	% 0,02571888
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.923,18	% 0,10166302
TOPLAM GİDERLER	273.797,81	% 1,397122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.597.272,81	% 100