



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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	116.374,34	% 0,25418256
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00304501
Bağımsız Denetim Ücreti	165.522,43	% 0,36153085
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	31.725,88	% 0,06929505
Fon Yönetim Ücreti	665.008,96	% 1,45249956
Hisse Senedi Komisyonu	42.167,96	% 0,09210243
Tahvil Bono Komisyonu	305,42	% 0,00066709
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,02815605
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	192.925,73	% 0,4213846
TOPLAM GİDERLER	1.228.315,74	% 2,68286321
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	45.783.763,3	% 100