



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## 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

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <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>                                     |            |

### 2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 32.673,08             | % 0,00448093                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 1.394,12              | % 0,0001912                                      |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 155.384,29            | % 0,02131011                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 502.215,65            | % 0,06887613                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 10.868.530,29         | % 1,49055956                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                     | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 6.896,49              | % 0,00094582                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 147.859,24            | % 0,02027809                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.571,58              | % 0,00021553                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 12.890,9              | % 0,00176792                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                     | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 172.044,72            | % 0,02359499                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>11.901.460,36</b>  | <b>% 1,63222028</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>729.157.730,83</b> | <b>% 100</b>                                     |