



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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

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	50.352	% 0,0524401
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00145193
Bağımsız Denetim Ücreti	167.411,82	% 0,17435439
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	580.750,41	% 0,60483415
Fon Yönetim Ücreti	1.673.196,56	% 1,74258408
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.814,08	% 0,00397225
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.828,96	% 0,00398775
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	158.265,38	% 0,16482865
Vergiler ve Diğer Harcamalar	190.633,55	% 0,19853913
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	435.319,34	% 0,45337205
TOPLAM GİDERLER	3.264.966,22	% 3,40036449
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	96.018.124,74	% 100