KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 14:39:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672070

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER 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

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 Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	32.673,08	% 0,01952001
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00083289
Bağımsız Denetim Ücreti	154.693,59	% 0,09241922
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	97.881,06	% 0,05847748
Fon Yönetim Ücreti	3.432.812,56	% 2,05087925
Hisse Senedi Komisyonu	69.401,78	% 0,04146299
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.887,95	% 0,00112793
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	30.473,36	% 0,01820582
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.905,7	% 0,00771031
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	116.207,22	% 0,06942615
TOPLAM GİDERLER	3.950.330,42	% 2,36006206
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	167.382.480,71	% 100