



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Raporu



**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	

Fon Gider Bilgileri Raporu

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	27.292,58	% 0,01217676
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,000622
Bağımsız Denetim Ücreti	165.054,6	% 0,0736402
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	587.910,82	% 0,2623003
Fon Yönetim Ücreti	4.689.413,59	% 2,09221286
Hisse Senedi Komisyonu	262.104,55	% 0,11693968
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	44.490,43	% 0,0198497
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.742,94	% 0,00166994
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	77.294,46	% 0,03448543
Türev Araçlar Komisyonu	278.581,5	% 0,12429098
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	33.857,63	% 0,01510581
Diğer Giderler	79.507,72	% 0,03547289
TOPLAM GİDERLER	6.250.644,94	% 2,78876655
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	224.136.543,47	% 100