

VRK-DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kasım-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ11.826.015,03100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.826.015,03	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.338,79	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.081,34	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.782.272,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.267,83	0,1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.273,08	0,0957 %
Kayda Alma Ücreti	179,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	663,06	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-2.490,52	-0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.981,96	0,1866 %
Diğer Harcamalar	2.226,54	0,0189 %
BİST KYD Ücreti	14.836,08	0,1259 %
	66.602,33	0,5653 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				