



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2025 3. dönem



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No)   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No)   |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | .            |
| Bildirim İçeriği                                                        |              |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |              |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 1,65       |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,23411    |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,187176   |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 1,187176   |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0            |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0            |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0            |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 280806062,65 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 30,908029  |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |              |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 88,3087    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 35         |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0          |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0          |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 65         |
| - Diğer (%)                                                             | % 0          |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 0,061      |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 1,687      |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 9,943      |
| Açıklamalar                                                             |              |