



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GARANTİ PORTFÖY NEMA 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 (%)               | % 0,221507  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,234996  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,221507  |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 116053,43   |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 116053,43   |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0           |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 566615,4    |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 28,025808 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 80,0737   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 35        |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 65        |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 0,273     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 1,331     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 18,322    |
| Açıklamalar                                                             |             |