KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.01.2026 17:37:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1537218

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
# Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
# 2025 - 4. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı

# 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 (%) | % 1,65 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( %) | % 0,97174 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0,97174 |
| 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) | 120692816,38 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 69,71677 |
| **B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)** | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 75,7238 |
| - Kurucu (%) | % 69,71677 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 6,00703 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 15,30819 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 5,65001 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 3,318 |
| **Açıklamalar** | |

Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı