



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

### 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 2026 1. dönem



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli 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                     | .           |
| <b>Bildirim İçeriği</b>   |             |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 3,65      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0,9       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,533204  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,533204  |
| 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) | 1621797,58  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 32,566468 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 84,4018   |
| - Kurucu (%)  | % 38,585056 |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0         |
| - Yönetici (%)  | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 61,414944 |
| - Diğer (%)   | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 3,589     |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 7,105     |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 4,905     |
| <b>Açıklamalar</b>  |             |