KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 17:02:22
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625091

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,00022466
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.494,77	% 0,00001465
Bağımsız Denetim Ücreti	147.457,8	% 0,00086567
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	9.380.269,34	% 0,05506782
Fon Yönetim Ücreti	245.141.374,31	% 1,43912719
Hisse Senedi Komisyonu	2.480.411,88	% 0,01456151
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	209.559	% 0,00123024
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	168.978,33	% 0,000992
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.503.070,34	% 0,03230633
Türev Araçlar Komisyonu	669.043,69	% 0,00392769
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	49.632.027,03	% 0,29136983
TOPLAM GİDERLER	313.372.954,49	% 1,83968757
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.034.031.221,9099	% 1,83968757