KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2025 16:57:03
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1500106

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GARANTİ PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
# 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

# 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 (%) | % 0 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( %) | % 0 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 0 |
| 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) | 450124,26 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 21,708994 |
| **B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)** | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 62,0257 |
| - Kurucu (%) | % 35 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 65 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 0,005 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 19,573 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 18,396 |
| **Açıklamalar** | |