



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN 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



**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                     | .           |
| <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 (%)               | % 2,23      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 3,539287  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 2,23      |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 612973,39   |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 344974,6    |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 267998,79   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 290116,97   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 17,508531 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 46,6281   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 37,549333 |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 62,450667 |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 10,101    |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 26,071    |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 17,2      |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |             |