



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Emaa Blue Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin 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                     | -          |
| <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 (%)               | % 0,90007  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,66774  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,66774  |
| 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) | 495022,42  |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 45,24051 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)  | % 70,16062 |
| - Kurucu (%)  | % 65       |
| - Portföy Saklayıcı (%)   | % 0        |
| - Yönetici (%)  | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)  | % 35       |
| - Diğer (%)   | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)  | % 2,14054  |
| c) Saklama Ücreti (%)   | % 20,44188 |
| d) Diğer Giderler (%)   | % 7,25696  |
| <b>Açıklamalar</b>  |            |