KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 13:59:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624798

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) 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	% 0,00493444
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.494,77	% 0,00032169
Bağımsız Denetim Ücreti	88.591,78	% 0,0114234
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	493.778,51	% 0,06366988
Fon Yönetim Ücreti	11.160.858,39	% 1,43912817
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	44.966,25	% 0,00579814
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	28.212,92	% 0,00363789
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	304.341,67	% 0,0392431
Türev Araçlar Komisyonu	19.295,24	% 0,00248801
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	125.902,09	% 0,01623435
TOPLAM GİDERLER	12.306.709,62	% 1,58687906
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	775.529.145,5033	% 1,58687906