KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 13:59:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624799

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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	% 0,00311452
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	4.124,06	% 0,00033564
Bağımsız Denetim Ücreti	88.591,78	% 0,00721022
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	665.536,51	% 0,05416603
Fon Yönetim Ücreti	15.235.634,06	% 1,23998272
Hisse Senedi Komisyonu	73.020,35	% 0,00594291
Tahvil Bono Komisyonu	12.909,06	% 0,00105063
Gecelik Ters Repo Komisyonu	159.311,25	% 0,01296587
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	9.432,7	% 0,0007677
Türev Araçlar Komisyonu	387.618,09	% 0,03154708
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	161.214,34	% 0,01312075
TOPLAM GİDERLER	16.835.660,2	% 1,37020406
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.228.697.291,2384	% 1,37020406