KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.07.2026 22:38:38
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1630300

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
# Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
# 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

GNH Fonu 2026/2.Dönem 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 | - |
| **Bildirim İçeriği** | |
| **A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ** | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 3,65 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 3,65 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( %) | % 3,300769 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | % 3,300769 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 53060,19 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 53060,19 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 53596,84 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 102343,05 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | % 28,16939 |
| **B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)** | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | % 43,34 |
| - Kurucu (%) | % 28,17 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | % 0 |
| - Yönetici (%) | % 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | % 15,17 |
| - Diğer (%) | % 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | % 0,17 |
| c) Saklama Ücreti (%) | % 30,47 |
| d) Diğer Giderler (%) | % 26,02 |
| **Açıklamalar** | |

GNH Fonu 2026/2.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı