KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:12:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673651

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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 - 2026 3. dönem

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,24599439
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.494,77	% 0,01603688
Bağımsız Denetim Ücreti	74.007,2	% 0,47573314
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.066,64	% 0,11613599
Fon Yönetim Ücreti	372.492,96	% 2,39445955
Hisse Senedi Komisyonu	19.127,86	% 0,12295773
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	441,53	% 0,00283824
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.584,61	% 0,06804
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,08286529
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.740,99	% 0,04976064
TOPLAM GİDERLER	556.115,46	% 3,57482186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.556.452,39	% 3,57482186