KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:12:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673652

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem

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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,00014641
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	4.124,06	% 0,00001578
Bağımsız Denetim Ücreti	245.201,6	% 0,00093814
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.530.437,08	% 0,02115934
Fon Yönetim Ücreti	19.551.159,29	% 0,07480235
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	44.313,34	% 0,00016954
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.533.000	% 0,00586523
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	38.115,01	% 0,00014583
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	13.667,56	% 0,00005229
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.451.752,57	% 0,01703232
TOPLAM GİDERLER	31.450.038,51	% 0,12032723
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.137.092.431,5468	% 0,12032723