KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:12:29
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673658

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL 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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	38.268	% 0,0020137
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.494,77	% 0,00013128
Bağımsız Denetim Ücreti	145.996,08	% 0,00768247
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	992.463,25	% 0,05222449
Fon Yönetim Ücreti	2.132.296,73	% 0,11220375
Hisse Senedi Komisyonu	3.528,21	% 0,00018566
Tahvil Bono Komisyonu	15.596,97	% 0,00082073
Gecelik Ters Repo Komisyonu	21.958,86	% 0,0011555
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	945	% 0,00004973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	35.322,7	% 0,00185872
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	386.623,49	% 0,02034454
TOPLAM GİDERLER	3.775.494,06	% 0,19867057
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.900.379.171,7922	% 0,19867057