



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	% 0,00379296
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.494,77	% 0,00024727
Bağımsız Denetim Ücreti	145.996,08	% 0,0144705
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	716.337,23	% 0,07100027
Fon Yönetim Ücreti	18.869.307,83	% 1,87024479
Hisse Senedi Komisyonu	780.992,8	% 0,07740865
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.103,1	% 0,00100138
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	112.870,66	% 0,01118726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	12.890,9	% 0,00127769
Türev Araçlar Komisyonu	827.686,52	% 0,08203673
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	218.127,01	% 0,02161981
TOPLAM GİDERLER	21.735.074,9	% 2,15428732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.008.921.824,942	% 2,15428732