



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

### zet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Trkye Sermayesi Piyasaları - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kurululuđu

## 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                     | 0            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |              |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |              |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 1,65       |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,23       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,17       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0          |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0            |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0            |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0            |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 318770864,75 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 39,75      |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |              |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 82,89      |
| - Kurucu (%)                                                            | % 0          |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0          |
| - Yönetici (%)                                                          | % 47,96      |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 49,4       |
| - Diğer (%)                                                             | % 2,64       |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 12,98      |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 2,66       |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 1,48       |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |              |