



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 31.03.2024



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 - 31.03.2024

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	21.189,6	% 0,00474477
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.365,78	% 0,00052975
Bağımsız Denetim Ücreti	46.309,41	% 0,0103696
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	92.980,99	% 0,0208203
Fon Yönetim Ücreti	1.588.234,64	% 0,35563746
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	119.889	% 0,02684554
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	33.092,93	% 0,00741017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	924,9	% 0,0002071
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	132.162,2	% 0,02959376
TOPLAM GİDERLER	2.037.149,45	% 0,45615845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	446.588.117,6369	% 0,45615845