



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	% 0,0042289
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.365,78	% 0,00047215
Bağımsız Denetim Ücreti	28.008,34	% 0,00558975
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	70.396,01	% 0,01404924
Fon Yönetim Ücreti	374.812,15	% 0,07480291
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	924,9	% 0,00018459
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	33.062,32	% 0,00659839
TOPLAM GİDERLER	530.759,1	% 0,10592592
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	501.066.297,7236	% 0,10592592