



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# **GARANTİ PORTFÖY OCAK 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2024 - 1. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

Fon Gider Bilgileri - 31.03.2024



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri - 31.03.2024

|                                             | Gider Tutarı (TL)       | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                         |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                       | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 21.189,6                | % 0,00536319                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 2.365,78                | % 0,00059879                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 24.304,16               | % 0,0061515                                      |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 124.897,46              | % 0,03161213                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 985.165,76              | % 0,24935007                                     |
| 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                   | % 0,0002341                                      |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                       | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 25.138,85               | % 0,00636276                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.183.986,51</b>     | <b>% 0,29967253</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>395.093.443,5844</b> | <b>% 0,29967253</b>                              |