

# **GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON**

## **Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin**

### **Dağılımı**

### **2018 - 2. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı-2018 2. dönem

## 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                     | 09.04.2018  |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |             |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 0         |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0         |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0         |
| 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) | 28900,76    |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 44,006241 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 44,0062   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 100       |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 0         |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 8,868     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 22,607    |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 24,519    |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |             |