

**GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin  
Dağılımı  
2018 - 3. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılım-2018 3. 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                     | 09.07.2018  |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |             |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 2,19      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 1,638     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 1,703184  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 1,638     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 19362,32    |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 6988,19     |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 12374,13    |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 206037,2    |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 40,724468 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 90,0895   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 45,204442 |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 54,795558 |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 1,309     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 4,153     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 4,448     |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |             |