

# GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-2018 4. dönem

## 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 | 05.10.2018 |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri-2018 4. dönem

|                                             | Gider Tutarı (TL)       | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                         |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                       | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 2.902,8                 | % 0,000277                                       |
| Sigorta Giderleri                           | 0                       | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 638,52                  | % 0,00006093                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 16.968,8                | % 0,00161925                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                       | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 1.033.585,37            | % 0,09863009                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 11.475.478,56           | % 1,09504981                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                       | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 4.281,95                | % 0,00040861                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 580.543,74              | % 0,0553985                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                       | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 242.177,77              | % 0,02310986                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                       | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 853,7                   | % 0,00008146                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                       | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                       | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 994.998,83              | % 0,09494796                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>14.352.430,04</b>    | <b>% 1,36958347</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>1.047.941.244,48</b> | <b>% 100</b>                                     |