

**GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE  
PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON  
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin  
Dağılımı  
2019 - 1. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı-2019 1. 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                     | .           |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                                                 |             |
| <b>A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ</b>                              |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 3,65      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 0,9       |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 0,660003  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 0,660003  |
| 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) | 122099,95   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 25,774957 |
| <b>B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)</b>                             |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 85,9165   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 30        |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 70        |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 4,664     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 4,312     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 5,108     |
| <b>Açıklamalar</b>                                                      |             |