

# **GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019

## 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-31.12.2019

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.186                | % 0,00254354                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 292,07               | % 0,00023317                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 10.218,8             | % 0,00815818                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 134.645,92           | % 0,10749463                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 3.060.403,19         | % 2,44327428                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 48.931,78            | % 0,03906471                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 456,25               | % 0,00036425                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 26.184,36            | % 0,0209043                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 3.361,06             | % 0,0026833                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 22.180,34            | % 0,01770768                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 108.873,68           | % 0,08691935                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 58.526,94            | % 0,04672501                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>3.477.260,39</b>  | <b>% 2,77607241</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>125.258.274</b>   | <b>% 2,77607241</b>                                 |