

# **GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

### **2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı-2019 4. 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                     | .           |
| Bildirim İçeriği                                                        |             |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |             |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 3,65      |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 3,65      |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 3,668592  |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 2,73      |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 3737,23     |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 2091,28     |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 1645,95     |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 302372,09   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 41,003506 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |             |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 87,2672   |
| - Kurucu (%)                                                            | % 46,986138 |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0         |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0         |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 53,013862 |
| - Diğer (%)                                                             | % 0         |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 5,132     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 2,543     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 5,058     |
| Açıklamalar                                                             |             |