

# GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2020 2. 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 | .          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri - 2020 2. dönem

|                                             | 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                    | 3.840,9              | % 0,01143281                                        |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 358,75               | % 0,00106785                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 3.380,73             | % 0,01006307                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 19.225,24            | % 0,05722577                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 292.899,53           | % 0,87184355                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 1.128,03             | % 0,00335769                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.819,5              | % 0,00541592                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 61,54                | % 0,00018318                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 756,8                | % 0,00225269                                        |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 8.688,49             | % 0,02586212                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>332.159,51</b>    | <b>% 0,98870465</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>33.595.423</b>    | <b>% 0,98870465</b>                                 |