

# GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

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

Fon Gider Bilgileri - 2020 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                    | 3.840,9              | % 0,00016297                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 358,75               | % 0,00001522                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 75.148,3             | % 0,00318858                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 2.271.514,96         | % 0,09638154                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 33.125.279,71        | % 1,4055226                                      |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 11.879,34            | % 0,00050405                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 2.522.371,07         | % 0,1070255                                      |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 159.584,76           | % 0,00677126                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.293                | % 0,00005486                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                              |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 2.074.560,9          | % 0,08802468                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>40.245.831,69</b> | <b>% 1,70765127</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>2.356.794.525</b> | <b>% 1,70765127</b>                              |