

# GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2021 1. 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 - 2021 1. dönem

|                                             | Gider Tutarı (TL<br>)  | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                        |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                      | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                      | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                      | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 342,2                  | % 0,00334275                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 27,16                  | % 0,00026531                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                      | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 503,42                 | % 0,00491762                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 5.890,67               | % 0,0575425                                         |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                      | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                      | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 52,5                   | % 0,00051284                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                      | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 457,18                 | % 0,00446592                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                      | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 0                      | % 0                                                 |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 47,52                  | % 0,0004642                                         |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                      | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 9.218,38               | % 0,09004895                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>16.539,03</b>       | <b>% 0,16156009</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>10.237.076,2619</b> | <b>% 0,16156009</b>                                 |