

GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.04.2018
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,02093837
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	378,92	% 0,00273321
Bağımsız Denetim Ücreti	3.435,24	% 0,02477895
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	8.313,52	% 0,05996678
Fon Yönetim Ücreti	125.474,47	% 0,90506791
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	33,48	% 0,0002415
Gecelik Ters Repo Komisyonu	321	% 0,00231543
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	15,75	% 0,00011361
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499,7	% 0,00360442
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.351,94	% 0,03860442
TOPLAM GİDERLER	146.726,82	% 1,05836459
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.863.542	% 100