

# GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON) Fon Gider Bilgileri 2018 - 2. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

GAF 2018 2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## 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>                                     |            |

### GAF 2018 2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

|                                             | 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                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 0                    | % 0                                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.732,28             | % 0,6996                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.911                | % 0,2825                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 8.437,55             | % 1,2473                                            |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 660,56               | % 0,0976                                            |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                    | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 51,33                | % 0,0076                                            |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 499,7                | % 0,0739                                            |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 7.435,49             | % 1,0992                                            |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                              | 1.578,64             | % 0,2334                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>25.306,55</b>     | <b>% 3,741</b>                                      |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>676.464,94</b>    |                                                     |