

# GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

GAG 2018 3. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

## 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>                                     |            |

### GAG 2018 3. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        |                      |                                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                      |                                                     |
| Sigorta Giderleri                           |                      |                                                     |
| Noter Ücretleri                             |                      |                                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 9.899,98             | % 0,3246                                            |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                      |                                                     |
| Saklama Ücretleri                           | 12.749,1             | % 0,4181                                            |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 71.086,97            | % 2,331                                             |
| Hisse Senedi Komisyonu                      |                      |                                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       |                      |                                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 |                      |                                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                      |                                                     |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               |                      |                                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             |                      |                                                     |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 676,7                | % 0,0222                                            |
| Türev Araçlar Komisyonu                     |                      |                                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                      |                                                     |
| Diğer Giderler                              | 3.794,57             | % 0,1244                                            |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>98.207,32</b>     | <b>% 1,0366</b>                                     |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>9.473.988,28</b>  |                                                     |