

GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GYK 2019 1. ÜÇ AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	-
Açıklama	

GYK 2019 1. ÜÇ AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	1.360	% 0,0208
Bağımsız Denetim Ücreti	2.100,17	% 0,0321
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	3.190,14	% 0,0488
Fon Yönetim Ücreti	24.165,15	% 0,3697
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	13,33	% 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu	62,8	% 0,001
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	640,8	% 0,0098
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0033
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	3.733,81	% 0,0571
TOPLAM GİDERLER	35.485,1	% 0,0054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.536.611,27	