

GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GME 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	

GME 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	1.256	% 0,0354
Bağımsız Denetim Ücreti	2.100,17	% 0,0593
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	8.558,97	% 0,2416
Fon Yönetim Ücreti	12.964,96	% 0,3659
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	395,32	% 0,0112
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	1.780,19	% 0,0502
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu	1.197,34	% 0,0338
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	4.443,92	% 0,1254
TOPLAM GİDERLER	32.915,77	% 0,1881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17.498.814,02	