

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GAG 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	

GAG 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	% 0,0384
Bağımsız Denetim Ücreti	2.100,17	% 0,0593
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	5.318,39	% 0,1501
Fon Yönetim Ücreti	28.986,68	% 0,8181
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	218,9	% 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu	991,01	% 0,028
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	3.413,04	% 0,0963
TOPLAM GİDERLER	42.388,19	% 0,3607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.753.111,87	