

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GAG 2019 2. DÖNEM 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 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.981,6	% 0,0532
Bağımsız Denetim Ücreti	2.925,53	% 0,0786
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	13.053,39	% 0,3505
Fon Yönetim Ücreti	48.351,12	% 1,2982
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,0166
Türev Araçlar Komisyonu	2.460,54	% 0,0661
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.237,78	% 0,1943
TOPLAM GİDERLER	76.627,86	% 0,78
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.823.700,89	