

GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019



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	

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	3.186	% 0,0041836
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	292,07	% 0,00038352
Bağımsız Denetim Ücreti	10.218,8	% 0,01341852
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	86.287,76	% 0,11330628
Fon Yönetim Ücreti	1.887.271,53	% 2,47821611
Hisse Senedi Komisyonu	36.270,07	% 0,047627
Tahvil Bono Komisyonu	333,21	% 0,00043755
Gecelik Ters Repo Komisyonu	40.037,93	% 0,05257465
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.924,13	% 0,00515286
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	31.804,29	% 0,04176289
Türev Araçlar Komisyonu	67.382,07	% 0,08848082
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	57.965,4	% 0,07611559
TOPLAM GİDERLER	2.224.973,26	% 2,92165939
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	76.154.437	% 2,92165939