

GEDİK PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GME 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeniyle güncellenmiştir.

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08/01/2020
Açıklama	

GME 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeniyle güncellenmiştir.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri		
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	2.791,6	% 0,0137
Bağımsız Denetim Ücreti	5.670,53	% 0,0278
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	41.499,93	% 0,2038
Fon Yönetim Ücreti	61.134,04	% 0,3003
Hisse Senedi Komisyonu	3.849,8	% 0,0189
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu	210	% 0,001
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.429,02	% 0,007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	10.904,44	% 0,0536
Vergiler ve Diğer Harcamalar		
Türev Araçlar Komisyonu	19.224,09	% 0,0944
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	20.787,48	% 0,1021
TOPLAM GİDERLER	167.500,93	% 0,8227
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.361.023,5	