

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GAG 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	

GAG 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	2.926,6	% 0,0313
Bağımsız Denetim Ücreti	5.670,53	% 0,0606
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	28.608,39	% 0,3059
Fon Yönetim Ücreti	93.026,28	% 0,9947
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		
Türev Araçlar Komisyonu	4.539,78	% 0,0485
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	14.508,99	% 0,1551
TOPLAM GİDERLER	149.280,57	% 1,5963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.351.733,03	