

GEDİK PORTFÖY ALFON SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GAN 2020 1. 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	

GAN 2020 1. DÖNEM 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	500,14	% 0,0039
Bağımsız Denetim Ücreti	1.037,5	% 0,008
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	2.687,2	% 0,0207
Fon Yönetim Ücreti	16.170,94	% 0,1247
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	2,37	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	686,01	% 0,0053
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	449,1	% 0,0035
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	7.740,41	% 0,0597
TOPLAM GİDERLER	29.541,77	% 0,2278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.968.746,51	