

GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GYK 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

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	

GYK 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	473,96	% 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti	1.245	% 0,0052
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	0,83	% 0
Fon Yönetim Ücreti	89.856,24	% 0,3727
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu	133,12	% 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.425	% 0,0059
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	355,29	% 0,0015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	9.237,77	% 0,0383
TOPLAM GİDERLER	102.995,31	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	24.107.770,06	