

# GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

GPG 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### GPG 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

|                                             | Gider Tutarı (TL)     | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        |                       |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    |                       |                                                  |
| Sigorta Giderleri                           |                       |                                                  |
| Noter Ücretleri                             | 941,46                | % 0,0008                                         |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.494,59              | % 0,0037                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       |                       |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 48.828,8              | % 0,0407                                         |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.345.449,7           | % 1,122                                          |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 141.188,75            | % 0,1177                                         |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 29,05                 |                                                  |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 95.382,22             | % 0,0795                                         |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  |                       |                                                  |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 2.950,06              | % 0,0025                                         |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 9.380,3               | % 0,0078                                         |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 756,8                 | % 0,0006                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 194.905,93            | % 0,1625                                         |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    |                       |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 117.139,7             | % 0,0977                                         |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>1.961.447,36</b>   | <b>% 1,6357</b>                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>119.911.254,25</b> |                                                  |