

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GAG 2020 3. 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	

GAG 2020 3. 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	1.423,96	% 0,0093
Bağımsız Denetim Ücreti	3.990	% 0,0262
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	21.837,2	% 0,1433
Fon Yönetim Ücreti	114.581,69	% 0,7521
Hisse Senedi Komisyonu		
Tahvil Bono Komisyonu		
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12,17	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	440.022,04	% 2,8884
Türev Araçlar Komisyonu	960,22	% 0,0063
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	10.705,87	% 0,0703
TOPLAM GİDERLER	593.533,15	% 3,8961
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.233.897,2	