

GEDİK PORTFÖY SİLVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GSM 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	

GSM 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	1.827,83	% 0,0006
Bağımsız Denetim Ücreti	22.421,14	% 0,0068
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	140.263,38	% 0,0423
Fon Yönetim Ücreti	748.300,01	% 0,2258
Hisse Senedi Komisyonu	96	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	312,42	% 0,0001
Gecelik Ters Repo Komisyonu	417,5	% 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu	88,24	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	344,97	% 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu		
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	55.314,89	% 0,0167
TOPLAM GİDERLER	970.411,28	% 0,2928
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	331.384.581,14	