

GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GJM Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

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	

GJM Fonu 2022/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	867,06	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	518,22	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.936,84	% 0,04
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.035,79	% 0,04
Fon Yönetim Ücreti	83.305,79	% 0,64
Hisse Senedi Komisyonu	24.948,06	% 0,19
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	758,91	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	27.724,27	% 0,21
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.001,61	% 0,02
TOPLAM GİDERLER	150.096,55	% 1,16
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	12.984.008,74	