

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECV Fonu Aralık/2018 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	

ECV Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.980,66	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	2.902,8	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.675,96	% 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti	11.734,72	% 0,04
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	36.952,9	% 0,14
Fon Yönetim Ücreti	507.173,16	% 1,89
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.774,28	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	13.608,92	% 0,05
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.253,46	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.364,16	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	591.421,02	% 2,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.792.006,78	