

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

EC2 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	

EC2 Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.093,8	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	1.451,4	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.858,99	% 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti	12.596,94	% 0,11
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.542,99	% 0,13
Fon Yönetim Ücreti	314.187,22	% 2,73
Hisse Senedi Komisyonu	49.821,67	% 0,43
Tahvil Bono Komisyonu	13,85	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.900,33	% 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.196,58	% 0,02
Türev Araçlar Komisyonu	1.924,4	% 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.519,14	% 0,04
TOPLAM GİDERLER	408.107,31	% 3,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.491.378,5	