

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECV Fonu 2019/1.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	

ECV Fonu 2019/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.064,21	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	546,42	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.829,99	% 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti	674,66	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	7.330,26	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	106.294,81	% 0,47
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	531,41	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.921,5	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.873,6	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	467,94	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.895,2	% 0,02
TOPLAM GİDERLER	125.430	% 0,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.700.445,75	