

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

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

EC2 Fonu 2020/3.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	

EC2 Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	525,28	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	1.920,45	% 0,04
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.019,4	% 0,02
Bağımsız Denetim Ücreti	8.692,52	% 0,19
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	5.118,74	% 0,11
Fon Yönetim Ücreti	96.144,13	% 2,05
Hisse Senedi Komisyonu	7.137,28	% 0,15
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	2.247,14	% 0,05
Türev Araçlar Komisyonu	624,76	% 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	354,96	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	123.784,66	% 2,64
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	4.680.246,94	