

# **GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**

## **Fon Gider Bilgileri**

### **2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

EBD Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

EBD Fonu 2020/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 448,11               | % 0,01                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.840,9              | % 0,13                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 1.338,67             | % 0,04                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 7.601,23             | % 0,25                                              |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 3.373,03             | % 0,11                                              |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 43.910,58            | % 1,46                                              |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| 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                | 2.223,44             | % 0,07                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 693,2                | % 0,02                                              |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>63.429,16</b>     | <b>% 2,1</b>                                        |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>3.014.033,85</b>  |                                                     |