

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

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

EC2 Fonu 2021/1.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	

EC2 Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	121,33	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	997,82	% 0,04
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	831,34	% 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti	1.048,29	% 0,05
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	858,68	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	17.322,01	% 0,68
Hisse Senedi Komisyonu	38,58	% 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	582,49	% 0,02
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	276,76	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	22.077,3	% 0,86
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.562.633,54	