

GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECB 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	

ECB Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	8.620,88	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	1.995,64	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	831,34	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.042,59	% 0
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.515,18	% 0,02
Fon Yönetim Ücreti	395.469,05	% 0,33
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	104.076	% 0,09
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	629,76	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	582,49	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.036,11	% 0
TOPLAM GİDERLER	543.799,04	% 0,45
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	121.513.711,05	