

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECV 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	

ECV Fonu 2021/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	1.971,79	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	1.995,64	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	831,34	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	2.966,87	% 0,01
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	12.358,4	% 0,03
Fon Yönetim Ücreti	185.625,27	% 0,47
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	356,89	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.554,5	% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	706,39	% 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	2.285,83	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	215.235,41	% 0,54
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	39.760.188,88	