

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECV Fonu 2021/2.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 2021/2.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.420,72	% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri	4.480,64	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.433,94	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	12.560,62	% 0,03
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	23.708,07	% 0,07
Fon Yönetim Ücreti	341.245,3	% 0,94
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	752,4	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	10.552,5	% 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.376,25	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.547,06	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.587,31	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	405.664,81	% 1,12
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	36.136.911,93	