

GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECB Fonu 2021/3.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 2021/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	22.970,97	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	4.480,64	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	2.049,64	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	25.567,07	% 0,02
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.597	% 0,06
Fon Yönetim Ücreti	1.333.192,72	% 0,99
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	196,3	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	307.608	% 0,23
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.905,85	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.217,33	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.333,72	% 0,01
TOPLAM GİDERLER	1.799.119,24	% 1,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	134.443.222,21	