



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2023 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

ECV Fonu 2023/3.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 | |

ECV Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

| Gider Türü | Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---|-----------------------|--|
| İhraç İzni Giderleri | 19.541,57 | % 0,02 |
| Tescil ve İlan Giderleri | 26.302,2 | % 0,02 |
| Sigorta Giderleri | 0 | % 0 |
| Noter Ücretleri | 5.608,33 | % 0 |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 35.556,95 | % 0,03 |
| Alınan Kredi Faizleri | 0 | % 0 |
| Saklama Ücretleri | 115.810,31 | % 0,09 |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.791.409,81 | % 1,42 |
| Hisse Senedi Komisyonu | 0 | % 0 |
| Tahvil Bono Komisyonu | 5.495,84 | % 0 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu | 63 | % 0 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu | 0 | % 0 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu | 107.666,07 | % 0,09 |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu | 0 | % 0 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar | 9.815,42 | % 0,01 |
| Türev Araçlar Komisyonu | 0 | % 0 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0 | % 0 |
| Diğer Giderler | 24.313,94 | % 0,02 |
| TOPLAM GİDERLER | 2.141.583,44 | % 1,7 |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ | 126.127.887,35 | |