

# GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

ECT 2018/3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

ECT 2018/3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 299,9                | % 0,01                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 2.902,8              | % 0,14                                              |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 1.058,25             | % 0,05                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 670,31               | % 0,03                                              |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 1.936,59             | % 0,1                                               |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 29.859,01            | % 1,49                                              |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 80,93                | % 0                                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 0                    | % 0                                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 430,37               | % 0,02                                              |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 1.657,07             | % 0,08                                              |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 2.869                | % 0,14                                              |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>41.764,23</b>     | <b>% 2,08</b>                                       |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>2.005.461,63</b>  |                                                     |