



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
Fon Gider Bilgileri
2019 - 4. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi

ECV Fonu 2019/4.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 2019/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	6.569,48	% 0,02
Tescil ve İlan Giderleri	3.307,36	% 0,01
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.907,02	% 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti	20.820,46	% 0,07
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	35.265,04	% 0,12
Fon Yönetim Ücreti	557.927,88	% 1,89
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.329,74	% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu	20.254,58	% 0,07
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.878,5	% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	2.811,17	% 0,01
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.695,18	% 0,03
TOPLAM GİDERLER	664.766,41	% 2,25
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	29.493.504,88	