

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

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	

2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.558,72	% 0,01880665
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00038213
Bağımsız Denetim Ücreti	5.464,17	% 0,02887631
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.796,06	% 0,1151849
Fon Yönetim Ücreti	516.638,29	% 2,73026092
Hisse Senedi Komisyonu	89.126,52	% 0,47100391
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.163,8	% 0,00615029
Vadeli Ters Repo Komisyonu	892,21	% 0,00471503
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.499,28	% 0,03963119
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	887,6	% 0,00469067
Türev Araçlar Komisyonu	11.590,21	% 0,06125039
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.716,64	% 0,0672032
TOPLAM GİDERLER	671.405,81	% 3,5481556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.922.670,98	% 100