

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

Fon Gider Bilgileri

2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	614,45	% 0,00471995
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00066592
Bağımsız Denetim Ücreti	1.923,6	% 0,01477631
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	3.867,82	% 0,02971101
Fon Yönetim Ücreti	87.779,53	% 0,67428638
Hisse Senedi Komisyonu	15.044,35	% 0,11556453
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	483,39	% 0,0037132
Vadeli Ters Repo Komisyonu	449,63	% 0,00345387
Borsa Para Piyasası Komisyonu	557,54	% 0,00428279
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,0016815
Türev Araçlar Komisyonu	553,46	% 0,00425145
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.334,91	% 0,02561741
TOPLAM GİDERLER	114.914,27	% 0,88272434
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	13.018.137,74	% 100