

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

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 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	3.760,09	% 0,02393749
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00055189
Bağımsız Denetim Ücreti	4.543,03	% 0,02892184
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	18.787,71	% 0,11960633
Fon Yönetim Ücreti	428.891,73	% 2,73041081
Hisse Senedi Komisyonu	55.070,66	% 0,35059087
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.947,26	% 0,01239665
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.889,28	% 0,01202754
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.109,4	% 0,00706266
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.055,7	% 0,0067208
Türev Araçlar Komisyonu	6.289,28	% 0,04003882
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.679,78	% 0,09345442
TOPLAM GİDERLER	538.110,61	% 3,42572011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	15.707.956,05	% 100