

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

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2.DÖNEM GİDER 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	YOK
Açıklama	

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	5.046,44	% 0,01119682
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0,01	% 0,00000002
Bağımsız Denetim Ücreti	568,8	% 0,00126203
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.743,65	% 0,0659939
Fon Yönetim Ücreti	617.310,69	% 1,36966166
Hisse Senedi Komisyonu	79.598,68	% 0,17661003
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.772	% 0,00615039
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.873,2	% 0,00415617
Borsa Para Piyasası Komisyonu	724,19	% 0,0016068
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	756,8	% 0,00167915
Türev Araçlar Komisyonu	19.908,91	% 0,04417301
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.761,48	% 0,01722083
TOPLAM GİDERLER	766.064,85	% 1,69971081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	45.070.305,21	% 100