

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

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 3.DÖNEM FON 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	-
Açıklama	

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	7.327,39	% 0,0158183
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,94	% 0,00024597
Bağımsız Denetim Ücreti	859,52	% 0,00185552
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	49.743,25	% 0,10738526
Fon Yönetim Ücreti	955.489,65	% 2,06270211
Hisse Senedi Komisyonu	105.225,01	% 0,22715877
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.868,2	% 0,00835063
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.755,2	% 0,0059479
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.064,24	% 0,00229747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00221254
Türev Araçlar Komisyonu	22.355,06	% 0,04825989
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.051,4	% 0,02601645
TOPLAM GİDERLER	1.161.877,76	% 2,50825083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.322.231,72	% 100