

HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

HDH Fon Gider Bilgileri Hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	Yoktur.
Açıklama	

1.Dönem HDH Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri		
Tescil ve İlan Giderleri	2.301	% 0,00326426
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00017104
Bağımsız Denetim Ücreti	4.225,35	% 0,00599419
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	28.328,31	% 0,04018733
Fon Yönetim Ücreti	201.642,86	% 0,28605618
Hisse Senedi Komisyonu	25.402,8	% 0,03603712
Tahvil Bono Komisyonu	49,44	% 0,00007013
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00041452
Türev Araçlar Komisyonu	31.151,08	% 0,04419179
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	5.453,96	% 0,00773714
TOPLAM GİDERLER	298.967,57	% 0,42412373
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	70.490.647,82	% 100