

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

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

HMK Fon Gider Bilgileri Hk.

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 HMK 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	% 0,00180827
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	221,57	% 0,00017412
Bağımsız Denetim Ücreti	5.141,7	% 0,00404068
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	34.862,75	% 0,02739745
Fon Yönetim Ücreti	364.001,23	% 0,28605621
Hisse Senedi Komisyonu	86.682,82	% 0,06812108
Tahvil Bono Komisyonu	292,98	% 0,00023024
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00022963
Türev Araçlar Komisyonu	82.721,66	% 0,06500814
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	11.053,29	% 0,0086864
TOPLAM GİDERLER	587.571,2	% 0,46175226
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	127.248.147,12	% 100