

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

NNF 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 NNF 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	% 0,0004228
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	221,57	% 0,00004071
Bağımsız Denetim Ücreti	6.738,15	% 0,00123812
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	103.347,91	% 0,01898996
Fon Yönetim Ücreti	3.502.419,33	% 0,64356204
Hisse Senedi Komisyonu	324.450,56	% 0,05961709
Tahvil Bono Komisyonu	1.166,63	% 0,00021437
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00005369
Türev Araçlar Komisyonu	62.634,96	% 0,01150904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	34.211,94	% 0,00628637
TOPLAM GİDERLER	4.037.784,25	% 0,7419342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	544.224.037,95	% 100