

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

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi

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	

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	2.286,24	% 0,00457891
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00024148
Bağımsız Denetim Ücreti	2.231,1	% 0,00446848
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	28.892,94	% 0,05786719
Fon Yönetim Ücreti	336.979,46	% 0,67490728
Hisse Senedi Komisyonu	33.156,81	% 0,06640693
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.411,2	% 0,00282637
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.310,4	% 0,00262449
Borsa Para Piyasası Komisyonu	667,07	% 0,00133602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	296,4	% 0,00059363
Türev Araçlar Komisyonu	5.044,99	% 0,01010418
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.089,42	% 0,00819035
TOPLAM GİDERLER	416.486,6	% 0,83414532
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	49.929.741,32	% 100