

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON) Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 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	

2.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	% 0,0004317
Sigorta Giderleri		
Noter Ücretleri	221,57	% 0,00004157
Bağımsız Denetim Ücreti	13.786,1	% 0,00258645
Alınan Kredi Faizleri		
Saklama Ücretleri	213.177,41	% 0,0399949
Fon Yönetim Ücreti	7.018.231,04	% 1,31671299
Hisse Senedi Komisyonu	453.495,6	% 0,08508177
Tahvil Bono Komisyonu	1.166,63	% 0,00021888
Gecelik Ters Repo Komisyonu		
Vadeli Ters Repo Komisyonu		
Borsa Para Piyasası Komisyonu		
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,00015476
Türev Araçlar Komisyonu	183.842,26	% 0,03449124
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		
Diğer Giderler	60.329,03	% 0,01131852
TOPLAM GİDERLER	7.947.375,54	% 1,49103279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	533.011.451,36	% 100