



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB FİNANS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi



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	-
Açıklama	

2024/1.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	8.892,36	% 0,0021079
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	698,92	% 0,00016568
Bağımsız Denetim Ücreti	65.386,76	% 0,01549971
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	139.528,22	% 0,0330747
Fon Yönetim Ücreti	1.637.974,82	% 0,38827649
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	25.349,33	% 0,00600897
TOPLAM GİDERLER	1.877.830,41	% 0,44513346
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	421.857.841,96	% 100