

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11/10/2018
Açıklama	

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	6,78	% 0,0012605
Tescil ve İlan Giderleri		% 0
Sigorta Giderleri		% 0
Noter Ücretleri		% 0
Bağımsız Denetim Ücreti		% 0
Alınan Kredi Faizleri		% 0
Saklama Ücretleri	27,62	% 0,00513495
Fon Yönetim Ücreti	249,41	% 0,04636885
Hisse Senedi Komisyonu		% 0
Tahvil Bono Komisyonu		% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu		% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu		% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu		% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar		% 0
Türev Araçlar Komisyonu		% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		% 0
Diğer Giderler	776,4	% 0,14434376
TOPLAM GİDERLER	1.060,21	% 0,19710806
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	537.882,61	% 100