

# QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU

## Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Fon Gider Bilgileri

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

### Fon Gider Bilgileri

|                                             | Gider Tutarı ( TL)   | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    |                                                  |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    |                                                  |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    |                                                  |
| Noter Ücretleri                             | 89,04                |                                                  |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 4.449,24             |                                                  |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    |                                                  |
| Saklama Ücretleri                           | 26.388,93            |                                                  |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 346.706,71           |                                                  |
| 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                | 881,57               |                                                  |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    |                                                  |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 1.466,68             |                                                  |
| Diğer Giderler                              | 5.543,63             |                                                  |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>385.525,8</b>     |                                                  |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>27.605.306,87</b> | <b>% 0</b>                                       |