

# QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

## 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>                                     |            |

### 2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 4.066,99             | % 0,01809249                                        |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 0                    | % 0                                                 |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 72,31                | % 0,00032168                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 5.859,66             | % 0,0260674                                         |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 28.504,61            | % 0,12680619                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 455.471,33           | % 2,02621908                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 73.651,34            | % 0,32764686                                        |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 220,21               | % 0,00097963                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.164,28             | % 0,00517944                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 1.333,07             | % 0,00593032                                        |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 7.084,74             | % 0,03151732                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 887,6                | % 0,0039486                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 27.757,59            | % 0,12348298                                        |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 17.766,3             | % 0,07903553                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>623.840,03</b>    | <b>% 2,77522753</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>22.478.878,7</b>  | <b>% 100</b>                                        |