

QINVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

GİDER BİLDİRİMİ 1. 3 AYLIK

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	YOK
Açıklama	

GİDER BİLDİRİMİ 1. 3 AYLIK

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	
Tescil ve İlan Giderleri	0	
Sigorta Giderleri	0	
Noter Ücretleri	0	
Bağımsız Denetim Ücreti	1.745,18	
Alınan Kredi Faizleri	0	
Saklama Ücretleri	13.412,29	
Fon Yönetim Ücreti	316.033,22	
Hisse Senedi Komisyonu	196,62	
Tahvil Bono Komisyonu	0	
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	
Borsa Para Piyasası Komisyonu	404,37	
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	
Türev Araçlar Komisyonu	0	
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	
Diğer Giderler	7.665,43	
TOPLAM GİDERLER	339.676,01	
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	129.626.202,61	% 0,262