

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	8.844,73	% 0,013264
Tescil ve İlan Giderleri	163,72	% 0,00024552
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	9.014,4	% 0,01351845
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	56.211,26	% 0,08429723
Fon Yönetim Ücreti	311.563,76	% 0,46723668
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	617,9	% 0,00092663
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.392,19	% 0,01258535
TOPLAM GİDERLER	394.807,96	% 0,59207387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	66.682.212,72	% 100