

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 3. 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	2.187,06	% 0,01503206
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00059584
Bağımsız Denetim Ücreti	5.376,29	% 0,03695222
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.562,4	% 0,10009004
Fon Yönetim Ücreti	218.887,1	% 1,50445107
Hisse Senedi Komisyonu	35.074,02	% 0,24107015
Tahvil Bono Komisyonu	166,24	% 0,0011426
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.685,34	% 0,0322032
Vadeli Ters Repo Komisyonu	4.435,34	% 0,0304849
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.714,43	% 0,01865677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	836,8	% 0,00575148
Türev Araçlar Komisyonu	4.391,57	% 0,03018406
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	14.260,68	% 0,09801626
TOPLAM GİDERLER	307.663,96	% 2,11463067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	14.549.300,03	% 100