

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 1. 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	20.854,43	% 0,00469881
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	784,98	% 0,00017687
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	154.290,78	% 0,03476395
Fon Yönetim Ücreti	2.224.302,6	% 0,50116767
Hisse Senedi Komisyonu	360.775,02	% 0,08128785
Tahvil Bono Komisyonu	1.922,67	% 0,00043321
Gecelik Ters Repo Komisyonu	82.908	% 0,01868038
Vadeli Ters Repo Komisyonu	64.155	% 0,01445505
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.580,68	% 0,00035615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	389,05	% 0,00008766
Türev Araçlar Komisyonu	77.526,58	% 0,01746786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	577.807,22	% 0,13018836
TOPLAM GİDERLER	3.567.297,01	% 0,80376381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	443.824.040,21	% 100