

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri

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	2.970,35	% 0,00516488
Tescil ve İlan Giderleri		% 0
Sigorta Giderleri		% 0
Noter Ücretleri		% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	381,81	% 0,0006639
Alınan Kredi Faizleri		% 0
Saklama Ücretleri	11.841,77	% 0,02059062
Fon Yönetim Ücreti	52.392,85	% 0,09110133
Hisse Senedi Komisyonu		% 0
Tahvil Bono Komisyonu		% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu		% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu		% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu		% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu		% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,00046618
Türev Araçlar Komisyonu		% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		% 0
Diğer Giderler	3.387,71	% 0,00589059
TOPLAM GİDERLER	71.242,59	% 0,12387749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	57.510.519,24	% 100