

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2019 - 4. 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?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09/01/2020
Açıklama	

09/01/2020 tarihli yayınlanan bildirimde "Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri" değiştirilmiştir.

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	18.084,97	% 0,02478147
Tescil ve İlan Giderleri		% 0
Sigorta Giderleri		% 0
Noter Ücretleri	163,72	% 0,00022434
Bağımsız Denetim Ücreti	6.645,41	% 0,00910607
Alınan Kredi Faizleri		% 0
Saklama Ücretleri	105.064,06	% 0,14396718
Fon Yönetim Ücreti	688.973,63	% 0,94408675
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	1.055,7	% 0,0014466
Türev Araçlar Komisyonu		% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları		% 0
Diğer Giderler	14.642,91	% 0,02006489
TOPLAM GİDERLER	834.630,4	% 1,14367731
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	72.977.788	% 100