

# QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

## Fon Gider Bilgileri

### 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

## 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 | YOK        |
| Açıklama                                            |            |

### 2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

|                                          | Gider Tutarı ( TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Gider Türü                               |                    |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                     | 51.453,69          | % 0,01076026                                     |
| Tescil ve İlan Giderleri                 | 0                  | % 0                                              |
| Sigorta Giderleri                        | 0                  | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                          | 0                  | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                  | 1.587,6            | % 0,00033201                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                    | 0                  | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                        | 389.006,78         | % 0,08135113                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                       | 4.804.748,11       | % 1,00479404                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                   | 455.801,5          | % 0,09531959                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                    | 2.381,07           | % 0,00049794                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu              | 123.425,4          | % 0,02581136                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu               | 110.279,4          | % 0,0230622                                      |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu            | 2.862,29           | % 0,00059858                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu          | 0                  | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar             | 877,75             | % 0,00018356                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                  | 102.490,44         | % 0,02143334                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları | 0                  | % 0                                              |
| Diğer Giderler                           | 693.915,27         | % 0,14511519                                     |
| TOPLAM GİDERLER                          | 6.738.829,3        | % 1,40925921                                     |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ     | 478.182.384,24     | % 100                                            |