

QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Özet Bilgi

2020 / 4.DÖNEM FON 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	-
Açıklama	

2020 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	55.199,13	% 0,02553712
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,00005271
Bağımsız Denetim Ücreti	4.316,78	% 0,0019971
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	391.493,55	% 0,18111914
Fon Yönetim Ücreti	1.015.551,05	% 0,46983081
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,00059819
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.632,36	% 0,00584419
TOPLAM GİDERLER	1.480.599,8	% 0,68497925
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	216.152.503,42	% 100