

QNB FİNANS PORTFÖY DOW JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	4.205,02	% 0,02154835
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,00058383
Bağımsız Denetim Ücreti	3.905,93	% 0,02001568
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.122,24	% 0,0877418
Fon Yönetim Ücreti	142.570,13	% 0,73059133
Hisse Senedi Komisyonu	1.739,71	% 0,00891503
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	364,83	% 0,00186955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,00662589
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.395,88	% 0,04302414
TOPLAM GİDERLER	179.710,67	% 0,9209156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	19.514.347,45	% 100