

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi

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	

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	38.013,37	% 0,00361288
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	4.073,4	% 0,00038714
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	284.329,81	% 0,02702334
Fon Yönetim Ücreti	5.216.976,27	% 0,49583303
Hisse Senedi Komisyonu	625.387,8	% 0,05943825
Tahvil Bono Komisyonu	1.658,22	% 0,0001576
Gecelik Ters Repo Komisyonu	182.078,4	% 0,01730514
Vadeli Ters Repo Komisyonu	136.609,2	% 0,01298364
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.885,14	% 0,00017917
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	292,2	% 0,00002777
Türev Araçlar Komisyonu	22.908,19	% 0,00217725
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	231.937,24	% 0,02204383
TOPLAM GİDERLER	6.746.149,24	% 0,64116902
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.052.163.934,51	% 100