

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 2.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 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	89.991,17	% 0,00881147
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	8.192,06	% 0,00080212
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	542.382,39	% 0,05310727
Fon Yönetim Ücreti	10.158.090	% 0,99462746
Hisse Senedi Komisyonu	994.518,91	% 0,09737813
Tahvil Bono Komisyonu	1.862,35	% 0,00018235
Gecelik Ters Repo Komisyonu	347.415,6	% 0,03401713
Vadeli Ters Repo Komisyonu	289.699,2	% 0,02836584
Borsa Para Piyasası Komisyonu	7.649,08	% 0,00074896
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	2.352,55	% 0,00023035
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,00008077
Türev Araçlar Komisyonu	98.121,97	% 0,00960759
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	361.747,89	% 0,03542048
TOPLAM GİDERLER	12.902.848,07	% 1,26337993
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.295.950,79	% 100