

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri

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	14.299,19	% 0,00933773
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00007874
Bağımsız Denetim Ücreti	2.409,11	% 0,00157321
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	60.556,15	% 0,0395447
Fon Yönetim Ücreti	276.153,91	% 0,18033551
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	824,9	% 0,00053868
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.227,73	% 0,00537292
TOPLAM GİDERLER	362.591,56	% 0,23678149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	153.133.408,31	% 100