

QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.056,55	% 0,00925349
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.671,25	% 0,03001743
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	20.306,81	% 0,09137091
Fon Yönetim Ücreti	179.107,16	% 0,80589636
Hisse Senedi Komisyonu	5.438,03	% 0,02446853
Tahvil Bono Komisyonu	717,18	% 0,00322697
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	8.498,41	% 0,03823877
Vergiler ve Diğer Harcamalar	18.523,23	% 0,08334565
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.989,99	% 0,02245256
TOPLAM GİDERLER	246.308,61	% 1,10827066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	22.224.589,89	% 100