

QNB FİNANS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 3.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 / 3.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	2.777,47	% 0,00058634
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	11.471,17	% 0,00242165
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	259.316,32	% 0,05474363
Fon Yönetim Ücreti	2.619.846,4	% 0,55306933
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	584,4	% 0,00012337
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	57.470,55	% 0,01213247
TOPLAM GİDERLER	2.951.466,31	% 0,6230768
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	473.692.220,16	% 100