

QNB FİNANS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

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	3.332,59	% 0,01188343
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	12.210,18	% 0,04353937
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	39.387,32	% 0,14044829
Fon Yönetim Ücreti	367.780,04	% 1,31143929
Hisse Senedi Komisyonu	12.083,12	% 0,04308629
Tahvil Bono Komisyonu	821,24	% 0,0029284
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	12.136,93	% 0,04327817
Vergiler ve Diğer Harcamalar	30.664,51	% 0,10934428
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	8.578,99	% 0,03059118
TOPLAM GİDERLER	486.994,92	% 1,73653869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	28.044.000,5	% 100