

QNB FİNANS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	7.644,4	% 0,00735087
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	26.767,94	% 0,02574011
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	95.266,75	% 0,09160871
Fon Yönetim Ücreti	790.869,14	% 0,76050147
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	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.031,29	% 0,00868451
TOPLAM GİDERLER	929.579,52	% 0,89388567
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	103.993.111,16	% 100