

# QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

## Fon Gider Bilgileri

### 2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

#### Özet Bilgi

2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.339,43              | % 0,0013477                                      |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 0                     | % 0                                              |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 12.210,18             | % 0,00492767                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 148.779,68            | % 0,06004312                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 1.654.899             | % 0,6678687                                      |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 254.776,66            | % 0,10282039                                     |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 0                     | % 0                                              |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 14.767,2              | % 0,00595961                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.542,6               | % 0,00062255                                     |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                     | % 0                                              |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 2.023,5               | % 0,00081663                                     |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 19.667,37             | % 0,00793717                                     |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                     | % 0                                              |
| Diğer Giderler                              | 2.090.067,09          | % 0,84348978                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>4.202.072,71</b>   | <b>% 1,69583331</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>247.788.075,17</b> | <b>% 100</b>                                     |