

QNB FİNANS PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 4.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 / 4.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	2.707,35	% 0,00156295
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	271,39	% 0,00015667
Bağımsız Denetim Ücreti	7.082,09	% 0,00408847
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	97.874,55	% 0,05650275
Fon Yönetim Ücreti	919.190,54	% 0,53064657
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	28.032,5	% 0,0161831
TOPLAM GİDERLER	1.055.158,42	% 0,60914051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	173.220.859,22	% 100