



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2022 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2022 / 1.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	1.857,9	% 0,00067094
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00005613
Bağımsız Denetim Ücreti	3.828	% 0,0013824
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	94.010,14	% 0,03394969
Fon Yönetim Ücreti	499.733,97	% 0,18046793
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.612,8	% 0,00058243
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.481,25	% 0,00125718
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	21.649,06	% 0,00781808
TOPLAM GİDERLER	626.328,54	% 0,22618478
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	276.910.117,88	% 100