

QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

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	

2018 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	8.574,24	% 0,01859029
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	161,35	% 0,00034983
Bağımsız Denetim Ücreti	7.637,49	% 0,01655927
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	56.692,06	% 0,12291725
Fon Yönetim Ücreti	504.973,78	% 1,0948621
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	257,59	% 0,0005585
Gecelik Ters Repo Komisyonu	982,79	% 0,00213084
Vadeli Ters Repo Komisyonu	804,57	% 0,00174443
Borsa Para Piyasası Komisyonu	11.680,86	% 0,02532593
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	887,6	% 0,00192446
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.241,23	% 0,02870906
TOPLAM GİDERLER	605.893,56	% 1,31367196
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	46.122.135,31	% 100