

QNB FİNANS PORTFÖY 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	3.731,71	% 0,01980602
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00038378
Bağımsız Denetim Ücreti	5.354,12	% 0,02841695
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	22.596,06	% 0,11992843
Fon Yönetim Ücreti	336.983,85	% 1,78853937
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	429,66	% 0,00228042
Gecelik Ters Repo Komisyonu	566,34	% 0,00300585
Vadeli Ters Repo Komisyonu	494,7	% 0,00262562
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.383,76	% 0,01795928
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	887,6	% 0,00471093
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.945,99	% 0,06871075
TOPLAM GİDERLER	387.446,1	% 2,0563674
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	18.841.287,77	% 100