

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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	19.901,8	% 0,02023947
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	72,31	% 0,00007354
Bağımsız Denetim Ücreti	10.236,11	% 0,01040978
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	76.519,88	% 0,07781816
Fon Yönetim Ücreti	1.079.080,69	% 1,09738899
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	197,49	% 0,00020084
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.212,21	% 0,00428368
Vadeli Ters Repo Komisyonu	4.613,01	% 0,00469128
Borsa Para Piyasası Komisyonu	103.590,2	% 0,10534777
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	972,65	% 0,00098915
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	25.421,98	% 0,0258533
TOPLAM GİDERLER	1.324.818,33	% 1,34729595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	98.331.649,27	% 100