

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.883,12	% 0,00526914
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00011763
Bağımsız Denetim Ücreti	3.148,32	% 0,00427206
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	17.463,85	% 0,0236973
Fon Yönetim Ücreti	359.984,66	% 0,4884756
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.062,58	% 0,00279879
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7.476,7	% 0,01014539
Vadeli Ters Repo Komisyonu	5.322,12	% 0,00722177
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.141,55	% 0,00290594
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00029703
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.642,04	% 0,00901281
TOPLAM GİDERLER	408.430,53	% 0,55421347
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.695.525,82	% 100