

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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	76.017,97	% 0,00863807
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00000985
Bağımsız Denetim Ücreti	3.740,24	% 0,00042501
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	126.920,8	% 0,01442226
Fon Yönetim Ücreti	2.166.136,04	% 0,24614235
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	5,69	% 0,00000065
Gecelik Ters Repo Komisyonu	312.594,38	% 0,03552072
Vadeli Ters Repo Komisyonu	332.846,38	% 0,037822
Borsa Para Piyasası Komisyonu	5.193,72	% 0,00059017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	218,9	% 0,00002487
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.714,53	% 0,00087662
TOPLAM GİDERLER	3.031.475,34	% 0,34447257
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	880.033.883,09	% 100