

QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 2. 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	4.661,01	% 0,01126012
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	19.620,09	% 0,04739845
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.241,94	% 0,06581141
Fon Yönetim Ücreti	282.573,44	% 0,68264431
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	231,86	% 0,00056013
Gecelik Ters Repo Komisyonu	5.888,13	% 0,01422462
Vadeli Ters Repo Komisyonu	5.341,2	% 0,01290334
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.965,34	% 0,0071637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00149273
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.128,01	% 0,02688318
TOPLAM GİDERLER	360.268,92	% 0,87034198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	41.393.949,43	% 100