

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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	9.575,23	% 0,01221247
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00011057
Bağımsız Denetim Ücreti	8.264,34	% 0,01054053
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	40.107,19	% 0,05115363
Fon Yönetim Ücreti	840.740,84	% 1,07230014
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	3.388,35	% 0,00432158
Gecelik Ters Repo Komisyonu	11.657,56	% 0,01486832
Vadeli Ters Repo Komisyonu	10.246,83	% 0,01306904
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.285,7	% 0,00291523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	617,9	% 0,00078808
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.785,68	% 0,01630715
TOPLAM GİDERLER	939.756,31	% 1,19858674
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	78.405.365	% 100