

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 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	53.060,7	% 0,02445821
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00003996
Bağımsız Denetim Ücreti	5.262,76	% 0,00242586
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	188.652,38	% 0,08695888
Fon Yönetim Ücreti	4.967.959,76	% 2,28996963
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	25.854,74	% 0,01191768
Gecelik Ters Repo Komisyonu	50.583,09	% 0,02331616
Vadeli Ters Repo Komisyonu	47.313,52	% 0,02180906
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.482,39	% 0,00206615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.055,7	% 0,00048662
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	21.769,63	% 0,01003466
TOPLAM GİDERLER	5.366.081,36	% 2,47348287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	216.944.350,95	% 100