

QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND 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	6.361,4	% 0,02332213
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00031782
Bağımsız Denetim Ücreti	4.652,85	% 0,01705826
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.029,26	% 0,15042128
Fon Yönetim Ücreti	204.307,14	% 0,74902987
Hisse Senedi Komisyonu	481,11	% 0,00176384
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.784,6	% 0,01020889
Vadeli Ters Repo Komisyonu	2.606,74	% 0,00955682
Borsa Para Piyasası Komisyonu	928,6	% 0,00340443
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	40.096,88	% 0,14700299
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.004,92	% 0,04767858
TOPLAM GİDERLER	316.340,19	% 1,1597649
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	27.276.234,12	% 100