

QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 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	21.223,78	% 0,0045535
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	7.302,45	% 0,00156672
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	135.430,77	% 0,02905626
Fon Yönetim Ücreti	1.741.456,67	% 0,37362422
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.739,23	% 0,00037315
Gecelik Ters Repo Komisyonu	23.448,6	% 0,00503083
Vadeli Ters Repo Komisyonu	17.656,8	% 0,00378821
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.149,93	% 0,00024671
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,00005752
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	4.505,24	% 0,00096659
TOPLAM GİDERLER	1.954.181,57	% 0,4192637
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	466.098.437,22	% 100