

QNB FİNANS PORTFÖY 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	3.506,83	% 0,00361478
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	314,17	% 0,00032384
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	21.778,94	% 0,02244936
Fon Yönetim Ücreti	433.935,97	% 0,44729386
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	2.635,6	% 0,00271673
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.838,83	% 0,003957
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.481,8	% 0,00358898
Borsa Para Piyasası Komisyonu	535,17	% 0,00055164
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	268,1	% 0,00027635
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	3.350,01	% 0,00345313
TOPLAM GİDERLER	473.645,42	% 0,48822569
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	97.013.620,71	% 100