

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

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	YOK
Açıklama	

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	143,56	% 0,00150219
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	670,28	% 0,0070137
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	534,14	% 0,00558915
Fon Yönetim Ücreti	8.814,01	% 0,09222837
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	5,96	% 0,00006236
Gecelik Ters Repo Komisyonu	848,4	% 0,00887752
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	194,96	% 0,00204003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	58,8	% 0,00061527
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.007,76	% 0,01054504
TOPLAM GİDERLER	12.277,87	% 0,12847364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	9.556.723,05	% 100