

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	3.042,04	% 0,00181387
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	41.387,04	% 0,0246778
Fon Yönetim Ücreti	672.878,96	% 0,40121665
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	236,16	% 0,00014081
Gecelik Ters Repo Komisyonu	28.900,2	% 0,01723228
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.797,33	% 0,00226423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.412,65	% 0,00263112
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	2.200,7	% 0,00131221
Diğer Giderler	23.884,82	% 0,01424177
TOPLAM GİDERLER	780.739,9	% 0,46553075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	167.709.630,1	% 100