

QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2020 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 3.DÖNEM FON 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	-
Açıklama	

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	63.776,32	% 0,01332226
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,0000238
Bağımsız Denetim Ücreti	22.317,6	% 0,00466193
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	441.704,13	% 0,09226775
Fon Yönetim Ücreti	5.430.433,34	% 1,13436537
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.132,35	% 0,00148988
Gecelik Ters Repo Komisyonu	64.617,03	% 0,01349788
Vadeli Ters Repo Komisyonu	61.362	% 0,01281793
Borsa Para Piyasası Komisyonu	12.429,66	% 0,00259644
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00021409
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.538,21	% 0,002828
TOPLAM GİDERLER	6.118.449,47	% 1,27808533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	478.719.950,74	% 100