

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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	83.885,15	% 0,01306883
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,00001775
Bağımsız Denetim Ücreti	4.653,92	% 0,00072505
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	504.643,13	% 0,07862056
Fon Yönetim Ücreti	11.134.752,72	% 1,7347318
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	24.772,98	% 0,00385949
Gecelik Ters Repo Komisyonu	62.891,93	% 0,00979821
Vadeli Ters Repo Komisyonu	50.719,2	% 0,00790177
Borsa Para Piyasası Komisyonu	6.325,37	% 0,00098546
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00015967
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.777,28	% 0,00214642
TOPLAM GİDERLER	11.887.560,51	% 1,85201502
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	641.871.712,8	% 100