

QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND 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	21.082,02	% 0,01495789
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,00008083
Bağımsız Denetim Ücreti	398,87	% 0,000283
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	158.925,04	% 0,1127588
Fon Yönetim Ücreti	795.680,34	% 0,56454264
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	15.535,8	% 0,0110228
Vadeli Ters Repo Komisyonu	13.582,8	% 0,00963712
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.951,22	% 0,00138441
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.024,9	% 0,00072718
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.014.370,16	% 0,71970512
TOPLAM GİDERLER	2.022.665,08	% 1,4350998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	140.942.468,6	% 100