

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2020 / 4.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 / 4.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	211.460,39	% 0,01830295
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	113,93	% 0,00000986
Bağımsız Denetim Ücreti	15.347,28	% 0,00132838
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	783.675,44	% 0,06783101
Fon Yönetim Ücreti	15.119.318,02	% 1,30865229
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	4.961,14	% 0,00042941
Gecelik Ters Repo Komisyonu	946.617	% 0,08193442
Vadeli Ters Repo Komisyonu	879.652,4	% 0,0761383
Borsa Para Piyasası Komisyonu	70.812,34	% 0,00612916
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.293	% 0,00011192
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	17.385,41	% 0,00150479
TOPLAM GİDERLER	18.050.636,35	% 1,56237249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.155.335.007,03	% 100