

QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

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	

2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	10.587,3	% 0,00849634
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00009676
Bağımsız Denetim Ücreti	5.078,86	% 0,0040758
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	85.015,76	% 0,06822542
Fon Yönetim Ücreti	462.198,79	% 0,37091601
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	46,49	% 0,00003731
Gecelik Ters Repo Komisyonu	3.326,4	% 0,00266945
Vadeli Ters Repo Komisyonu	3.057,6	% 0,00245373
Borsa Para Piyasası Komisyonu	1.326,28	% 0,00106434
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,00066198
Türev Araçlar Komisyonu	772,69	% 0,00062009
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	65.850,66	% 0,05284537
TOPLAM GİDERLER	638.206,3	% 0,5121626
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	124.610.095,73	% 100