

QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 3.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 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.863,09	% 0,01403695
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00034802
Bağımsız Denetim Ücreti	8.273,88	% 0,02388194
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	24.218,9	% 0,06990605
Fon Yönetim Ücreti	463.973,63	% 1,33922536
Hisse Senedi Komisyonu	855,15	% 0,00246833
Tahvil Bono Komisyonu	829,44	% 0,00239412
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.410	% 0,01272914
Vadeli Ters Repo Komisyonu	4.040,4	% 0,01166231
Borsa Para Piyasası Komisyonu	2.190,82	% 0,00632364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,00322443
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.210,33	% 0,03524421
TOPLAM GİDERLER	527.103,31	% 1,52144448
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.644.925,65	% 100