

QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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	58.477,73	% 0,01634276
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,0000337
Bağımsız Denetim Ücreti	11.834,2	% 0,0033073
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	183.159,38	% 0,05118752
Fon Yönetim Ücreti	6.170.302,85	% 1,72441356
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	7.831,02	% 0,00218853
Gecelik Ters Repo Komisyonu	62.227,2	% 0,01739063
Vadeli Ters Repo Komisyonu	55.204,8	% 0,01542808
Borsa Para Piyasası Komisyonu	4.609,3	% 0,00128816
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,0003122
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	15.071,49	% 0,00421203
TOPLAM GİDERLER	6.569.955,64	% 1,83610446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	357.820.362,22	% 100