

ZİNCİRLİKUYU	DÖNEM TİPİ	Yılı	2020
Vergi Dairesi Müdürlüğü	Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	4. Dönem
Onay Zamanı :	16.02.2021 - 23:29:26		

Vergi Kimlik Numarası	6110446414		
E-Posta Adresi			
Ticaret Sicil No		İrtibat Tel No	212 3367171
Soyadı (Unvanı)	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA		
Adı (Unvanın Devamı)	YATIRIM FONU		

Ticari Bilanço Karı	102.261.595,44
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	0,00

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K.)		102.261.595,44
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	102.261.595,44	
Kar ve İlaveler Toplamı		102.261.595,44
Zarar ve İndirimler Toplamı	102.261.595,44	
Zarar	0,00	
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00	
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	0,00
Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	0,00
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	99,90

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Yatırım Fonları

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu

Brüt Satış Tutarı

643001

0,00

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 6110446414	Vergi Kimlik Numarası 6110446414
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ YATIRIM FONU
BORSA	BORSA
Ticaret Sicil No	Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 212 3367171	İrtibat Tel No 212 3367171

Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası 0790379123
Soyadı, Adı (Unvanı)
ARKAN ERGİN SERBEST MALİ MÜSAVIRLIK A.S.
MUHASEBECİ
Oda Sicil No 55374
E-Posta Adresi
serif.demirci@japtr.com
İrtibat Tel No 212 3700700

EKLER

YATIRIM FONLARI GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
. A.3. Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	2.255.063,70
. A.3.1 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar	2.255.063,70
. A.4. Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	101.487.131,54
. A.4.1 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar	101.487.131,54
A. Esas Faaliyet Gelirleri	103.742.195,24

YATIRIM FONLARI GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2020)
. B.1. Yönetim Ücretleri	1.015.551,05
. B.3. Saklama Ücretleri	391.493,55
. B.5. Denetim Ücretleri	4.316,78
. B.6. Danışmanlık Ücretleri	5.331,11
. B.7. Kurul Ücretleri	55.199,13
. B.8. Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	1.913,89
. B.9. Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	6.794,29
B. Esas Faaliyet Giderleri	1.480.599,80
C. Esas Faaliyet Kar/Zarar (A-B)	102.261.595,44
E. Net Dönem Karı/Zararı (C-D)	102.261.595,44
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (E+F)	102.261.595,44

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası