



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
Fon Gider Bilgileri
2019 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Özet Bilgi
FON GİDER BİLDİRİMİ



Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	04.10.2019
Açıklama	

FON GİDER BİLDİRİMİ

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	4.212,27	% 0,01602198
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	86,69	% 0,00032974
Bağımsız Denetim Ücreti	4.578,33	% 0,01741434
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	29.021,38	% 0,11038701
Fon Yönetim Ücreti	147.484,27	% 0,56097771
Hisse Senedi Komisyonu	481,11	% 0,00182997
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.803,06	% 0,0068582
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.707,76	% 0,00649571
Borsa Para Piyasası Komisyonu	487,28	% 0,00185344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	5.763,8	% 0,02192345
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.756,45	% 0,03711007
TOPLAM GİDERLER	205.382,4	% 0,7812016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	26.290.575,87	% 100