

QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

FON GİDER BİLGİLERİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.148,34	% 0,00922424
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.379,22	% 0,01576044
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.694,45	% 0,04305289
Fon Yönetim Ücreti	71.603,17	% 0,20978829
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	314,9	% 0,00092262
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.540,7	% 0,01916343
TOPLAM GİDERLER	101.680,78	% 0,29791191
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	34.131.156,85	% 100