

QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri 2019 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

FON GİDER BİLGİSİ DÜZELTME



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	09/01/2020
Açıklama	

FON GİDER BİLGİSİ DÜZELTME

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	3.148,34	% 0,00993196
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.379,22	% 0,01696965
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	14.694,45	% 0,04635609
Fon Yönetim Ücreti	71.603,17	% 0,22588413
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	% 0,0009934
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	6.540,7	% 0,02063373
TOPLAM GİDERLER	101.680,78	% 0,32076897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	31.699.070	% 100