

QNB FİNANS PORTFÖY VİZYON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri 2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	YOK
Açıklama	

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	4.568,03	% 0,01008909
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	6.322,33	% 0,01396368
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	27.490,26	% 0,0607158
Fon Yönetim Ücreti	112.385,8	% 0,24821858
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	106.713,95	% 0,23569157
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	7.285,18	% 0,01609026
TOPLAM GİDERLER	264.765,55	% 0,58476897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	45.276.948,93	% 100