

QNB FİNANS PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON

Fon Gider Bilgileri

2020 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ

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	2.200,05	% 0,01071332
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.607,95	% 0,02730836
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	15.901,82	% 0,07743519
Fon Yönetim Ücreti	45.345,01	% 0,22081117
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	36.663,04	% 0,17853362
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	5.115,95	% 0,02491253
TOPLAM GİDERLER	110.833,82	% 0,5397142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	20.535.650,09	% 100