

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

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	

2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	251.786,88	% 0,01367251
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00000655
Bağımsız Denetim Ücreti	16.380,5	% 0,00088949
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	559.731,64	% 0,03039451
Fon Yönetim Ücreti	11.909.614,55	% 0,64671501
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.549,98	% 0,00008417
Gecelik Ters Repo Komisyonu	824.056,8	% 0,04474787
Vadeli Ters Repo Komisyonu	706.599,6	% 0,03836972
Borsa Para Piyasası Komisyonu	97.385,77	% 0,00528823
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	824,9	% 0,00004479
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	12.767,88	% 0,00069332
TOPLAM GİDERLER	14.380.819,07	% 0,78090617
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.841.555.308,96	% 100