

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 / 3.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 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	401.515,66	% 0,01773992
Tescil ve İlan Giderleri	0	% 0
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	120,57	% 0,00000533
Bağımsız Denetim Ücreti	19.367	% 0,00085568
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.068.575,92	% 0,04721223
Fon Yönetim Ücreti	22.142.960,72	% 0,97832883
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	1.634,16	% 0,0000722
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.400.288,4	% 0,06186808
Vadeli Ters Repo Komisyonu	1.290.466,8	% 0,0570159
Borsa Para Piyasası Komisyonu	173.945,97	% 0,00768535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	1.117,1	% 0,00004936
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	19.499,48	% 0,00086153
TOPLAM GİDERLER	26.519.491,78	% 1,17169441
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	2.263.345.419,81	% 100