KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:34:33
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676859

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/3.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	

2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	34.961,1	% 0,00066746
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00002661
Bağımsız Denetim Ücreti	122.402,48	% 0,00233684
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.196.222,65	% 0,04192922
Fon Yönetim Ücreti	50.758.841,01	% 0,9690633
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	84.516,7	% 0,00161355
Gecelik Ters Repo Komisyonu	2.101.188,98	% 0,04011488
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	1.097.030,86	% 0,02094398
TOPLAM GİDERLER	56.396.557,9	% 1,07669588
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	5.237.928.265,6	