



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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 Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	34.961,1	% 0,00051494
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00002053
Bağımsız Denetim Ücreti	130.961,32	% 0,00192894
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.860.287,97	% 0,04212955
Fon Yönetim Ücreti	65.669.827,45	% 0,96725936
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	42.429,09	% 0,00062494
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.929.702,6	% 0,02842283
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	841.794,58	% 0,0123989
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	2.443.170,26	% 0,03598577
TOPLAM GİDERLER	73.954.528,49	% 1,08928579
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	6.789.267.698,35	