KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 12:40:21
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674392

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ	
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 2,771
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 2,771
Varsa İade Tutarı (TL)	111636,94
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	111636,94
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	2242015,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 30,02
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 80,72
- Kurucu (%)	% 37,19
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 0
- Diğer (%)	% 62,81
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 11,79
c) Saklama Ücreti (%)	% 2,55
d) Diğer Giderler (%)	% 4,94
Açıklamalar	

2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı