KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2025 16:11:17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1496805

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2025/3. 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 (%)	% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,614
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)	% 0,614
Varsa İade Tutarı (TL)	0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)	0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)	0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)	7007618,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)	% 27,51
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)	
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)	% 82,35
- Kurucu (%)	% 33,41
- Portföy Saklayıcı (%)	% 0
- Yönetici (%)	% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)	% 0
- Diğer (%)	% 66,59
b) Aracılık Komisyonları (%)	% 0
c) Saklama Ücreti (%)	% 11,17
d) Diğer Giderler (%)	% 6,48
Açıklamalar	

2025/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı