



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/2.Dönem Fon Gider Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - 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	

2026/2.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	22.541,1	% 0,00166126
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00010275
Bağımsız Denetim Ücreti	84.678	% 0,00624068
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	590.349,94	% 0,04350819
Fon Yönetim Ücreti	13.073.335	% 0,96349156
Hisse Senedi Komisyonu	373.150,3	% 0,0275008
Tahvil Bono Komisyonu	206,83	% 0,00001524
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.149.194,45	% 0,08469447
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	701.059,76	% 0,05166739
TOPLAM GİDERLER	15.995.909,5	% 1,17888234
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.356.870.735,13	% 100