KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:34:44
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676863

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI 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	% 0,00185853
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00007411
Bağımsız Denetim Ücreti	125.166,16	% 0,00665385
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.304.623,99	% 0,06935406
Fon Yönetim Ücreti	25.052.368,79	% 1,33178884
Hisse Senedi Komisyonu	14.081,21	% 0,0007455
Tahvil Bono Komisyonu	133.810,57	% 0,00711339
Gecelik Ters Repo Komisyonu	189.284	% 0,0100629
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	161.473,85	% 0,00858398
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	165.696,75	% 0,00880847
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	530.531,58	% 0,02820316
TOPLAM GİDERLER	27.713.402,12	% 1,4732499
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.881.106.664,29	