



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDE YOGUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/3.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	

2026/3.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	% 0,00093956
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00003746
Bağımsız Denetim Ücreti	125.166,16	% 0,00336378
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	2.537.055,62	% 0,0681823
Fon Yönetim Ücreti	75.934.103,47	% 2,04069725
Hisse Senedi Komisyonu	5.499.992,72	% 0,14781
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	271.387,2	% 0,0072934
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	182.504,99	% 0,00490474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	2.696.774,27	% 0,07247468
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	975.782,17	% 0,02622373
TOPLAM GİDERLER	88.259.121,82	% 2,37192696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.720.988.170,67	% 0