KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:35:24
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676878

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Gider Bilgileri
2026 - 3. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	% 0,012974
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00051736
Bağımsız Denetim Ücreti	125.166,16	% 0,04644892
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	190.249,36	% 0,07060117
Fon Yönetim Ücreti	6.027.948,64	% 2,23696004
Hisse Senedi Komisyonu	613.822,41	% 0,22778831
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	12.717,6	% 0,00471948
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	27.479,72	% 0,01019767
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	226.784,33	% 0,08415922
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	207.659,65	% 0,07706209
TOPLAM GİDERLER	7.468.183,09	% 2,77142825
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	269.470.554,78	