



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) 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

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi

|                                             | Gider Tutarı ( TL)    | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                       |                                                  |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                     | % 0                                              |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 34.961,1              | % 0,00466114                                     |
| Sigorta Giderleri                           | 0                     | % 0                                              |
| Noter Ücretleri                             | 1.394,12              | % 0,00018587                                     |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 140.927,48            | % 0,01878896                                     |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                     | % 0                                              |
| Saklama Ücretleri                           | 322.834,28            | % 0,04304144                                     |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 7.271.550,66          | % 0,96946961                                     |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                     | % 0                                              |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 44.148,38             | % 0,00588602                                     |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 1.298.816,4           | % 0,17316293                                     |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                     | % 0                                              |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 362.389,09            | % 0,04831503                                     |
| 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                              | 364.316,39            | % 0,04857199                                     |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>9.841.337,9</b>    | <b>% 1,31208301</b>                              |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>750.054.520,49</b> |                                                  |