KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:35:35
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676891

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY ENPARA ALTIN ÖZEL 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	810	% 0,00769796
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	0	% 0
Bağımsız Denetim Ücreti	5.400	% 0,05131973
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	135,97	% 0,00129221
Fon Yönetim Ücreti	2.750,09	% 0,0261359
Hisse Senedi Komisyonu	1.171,62	% 0,01113467
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	84	% 0,00079831
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	184,96	% 0,0017578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	429,78	% 0,00408448
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	2.497,65	% 0,0237368
TOPLAM GİDERLER	13.464,07	% 0,12795785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	10.522.269,83	