KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 15:35:53
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1676895

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	0	% 0,00769818
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00033973
Bağımsız Denetim Ücreti	185.268,48	% 0,04514816
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	303.055,47	% 0,07385172
Fon Yönetim Ücreti	9.207.457,29	% 2,24376944
Hisse Senedi Komisyonu	645.509,47	% 0,15730449
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	25.914	% 0,00631499
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	18.287,17	% 0,0044564
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	209.828,41	% 0,05113318
TOPLAM GİDERLER	10.628.304,41	% 2,59001632
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	410.356.656,44	% 0