



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY ALTIN FONU

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	% 0,00007197
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00000286
Bağımsız Denetim Ücreti	125.166,16	% 0,0002576
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	48.737.942,18	% 0,10033329
Fon Yönetim Ücreti	670.069.096,51	% 1,37942297
Hisse Senedi Komisyonu	1.458.530,45	% 0,00300257
Tahvil Bono Komisyonu	32.649,15	% 0,00006721
Gecelik Ters Repo Komisyonu	4.379.776,8	% 0,00901633
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	440.915,06	% 0,00090768
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	11.254.519,11	% 0,02316886
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	13.278.485,85	% 0,02733546
TOPLAM GİDERLER	749.813.436,49	% 1,5435869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	48.576.042.887,37	