



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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	% 0,00238863
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00009525
Bağımsız Denetim Ücreti	125.166,16	% 0,0085517
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	964.165,68	% 0,06587448
Fon Yönetim Ücreti	21.295.882,92	% 1,45499393
Hisse Senedi Komisyonu	455.978,79	% 0,03115373
Tahvil Bono Komisyonu	1.697,29	% 0,00011596
Gecelik Ters Repo Komisyonu	1.639.293,29	% 0,11200107
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
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	1.017.529,06	% 0,06952041
TOPLAM GİDERLER	25.536.068,41	% 1,7446952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.463.640.663,24	