

Kod	Fon	Fon içtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük)	Fon içtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık )	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık)	Giriş Komisyonu	Giriş Komisyonu alınmasına İlişkin açıklama	Çıkış Komisyonu	Çıkış Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama
FI5	QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu	0.000035600	1.30%	0.0000178	0.65%	–	–	–	–
FYT	QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	0.000063	2.30%	0.000063	2.30%	–	–	–	–
FI3	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu	0.000049	1.80%	0.000049	1.80%	–	–	–	–
FYO	QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	0.0000411	1.50%	0.0000411	1.50%	–	–	–	–
FYD	QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)	0.0000750	2.74%	0.0000750	2.74%	–	–	–	–
FUB	QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu	0.0000205	0.75%	0.0000205	0.75%	–	–	–	–
FNO	QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon	0.000055	2.01%	0.000055	2.01%	–	–	–	–
FPZ	QNB Finans Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.000026	0.95%	0.000026	0.95%	–	–	–	–
DJA	QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	0.000020	0.73%	0.000020	0.73%	–	–	–	–
FGS	QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu	0.000013	0.47%	0.000013	0.47%	–	–	–	–
FGA	QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu	0.000013	0.47%	0.000013	0.47%	–	–	–	–
FUS	QNB Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Borsa Yatırım Fonu	0.000010	0.37%	0.000010	0.37%	–	–	–	–