

NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
FON GİDER BİLGİLERİ

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	

NBZ 2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	4.033,08	% 0,00251127
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	155,42	% 0,00009677
Bağımsız Denetim Ücreti	3.045	% 0,00189602
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.843,05	% 0,02916765
Fon Yönetim Ücreti	345.757,71	% 0,21529211
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	0	% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0	% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	672,83	% 0,00041895
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	11.116,55	% 0,00692192
TOPLAM GİDERLER	411.623,64	% 0,25630469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	160.599.340,54	% 100